



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**

**1ª VIA**

Número do Empenho 006498.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00058  
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 01655  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04324 EDSON GONZAGA VAZ  
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675 CENTR  
 CNPJ / CPF 35.965.249/0001-16 Fone (44) 3636-1223 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.11.21	Vencimento 19.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 309.000,00	Saldo Anterior 7.049,03	Valor do Empenho 38,00	Saldo Atual 7.011,03
----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	200	Confecção papel adesivo fosco. Materiais para utilização no Departamento de Compras e Licitações. Conforme solicitação.	0,1900	38,00
02				

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613	0004108-4	VALOR LIQUIDO	38,00
--------------	-----	-----	-----------	---------------	-------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: <u>Carlos Roberto D. dos Santos</u> nome: <u>Secretário Municipal de Fazenda e Administração</u> Data: <u>05/12/2021</u> CPF: <u>517.022.849-91</u> - Paraná 005/2021 Cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>05/12/2021</u> <u>Carlos Roberto D. dos Santos</u> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF: <u>517.022.849-91</u> - Paraná 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <u>[Assinatura]</u> CONTADOR(A) <u>Fuliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CPF: <u>064.307/0-6</u>
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trinta e oito reais ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u>05/12/2021</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: <u>05/12/2021</u>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:	Chefia de Gabinete
Divisão:	Compras e Licitações

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Solicito o empenho da despesa acima por compra direta, visando a aquisição Aquisição de Papel adesivo fosco; que será utilizado para fazer capas de processos de compras e licitações. Solicito que seja realizado como requisição de baixo valor.

Claudemir de Oliveira Carvalho  
Chefe de Gabinete  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
CPF: 83.723.100-01