



**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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000957.2021       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 24.02.21 | 26.03.21   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 40.000,00    | 37.504,38      | 271,50           | 37.232,88   |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 271,50         | 271,50      |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |            |               |        |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 00014835-5 | VALOR LIQUIDO | 271,50 |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|--------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____  | Encarregado do Serviço<br>_____<br>CONTADOR(A)<br><i>Juliana Lombardi de Oliveira</i><br>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 |
| assinatura :<br>nome :<br>Data ____/____/____  | Ordenador de Despesa<br><i>Claudemir de Oliveira Carvalho</i><br>Chefe de Gabinete<br>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 |   |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e setenta e um reais e \*\*\*\*\* cinquenta centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco |
| Credor              | Data ____/____/____                                |



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: CHEFE DE GABINETE  
Divisão: CHEFE DE GABINETE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos materiais e por não atingir o valor de licitação

DATA: 24/02/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021