



**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 005413.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00082
Conta 02526

Credor 04874 V J CASTALDO  
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 91 CENTRO  
 CNPJ/CPF 47.872.428/0001-98 Fone (44) 99830-1280 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.07.23	Vencimento 24.08.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 46.000,00	Saldo Anterior 1.023,21	Valor do Empenho 731,33	Saldo Atual 291,88
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	MASSA PVA 25 KG CIACOLLOR	85,0000	170,00
02	2	TINTA BRANCA 3,600 METALATEX	210,0000	420,00
03	2	ROLO ANTIGOTA	22,9000	45,80
04	2	SUORTE GAIOLA	12,0000	24,00
05	4	FITA LARGA	12,0000	48,00
06	3	FITA MÉDIA	6,5000	19,50
07	1	PINCEL 2 1/2	4,0300	4,03
08		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 008650-3	<b>VALOR LIQUIDO</b>	731,33
----------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: ___/___/___ Prefeita Municipal <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <b>Valdete Cunha</b> Prefeita Municipal <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

**RECIBO**

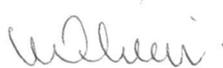
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e trinta e um reais e \*\*\*\*\* trinta e três centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: ___/___/___
-----------------------------	---

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GERAL DO PAÇO MUNICIPAL DE PÉROLA-PR.  
**DISPENSA POR VALOR, CONFORME LEI 8.666/93, ART.24, INCISO II.**

Pérola-PR, 12/07/2023.

  
  
**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PÉROLA - PARANÁ

---

Secretário Geral