



**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 007862.2023	Recurso 03000	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	03337
Conta	03357

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO  
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99

Fone	4436362291
Cidade	PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16.10.23	Vencimento 15.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 8.982,61	Valor do Empenho 649,00	Saldo Atual 8.333,61
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	ROLO DE SACO TRANSPARENTE	12,0000	120,00
02	3	PACOTE ENFORCA GATO	30,0000	90,00
03	4	GRAMPO TAPECEIRO	30,0000	120,00
04	6	SUORTE PARA BALÃO	30,0000	180,00
05	4	PACOTE BALÃO ROSA N5	25,0000	100,00
06	3	PACOTE BALÃO N7 SÃO ROQUE	13,0000	39,00
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" E PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	098636-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	649,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: <i>José Carlos P. da Cunha</i> nome: José Carlos P. da Cunha Data: ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: <i>José Carlos P. da Cunha</i> nome: José Carlos P. da Cunha Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e quarenta e nove reais\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Justifica-se a aquisição destes itens para evento de prevenção do câncer de Mama "Outubro Rosa" e para a manutenção da Secretaria Geral do Município de Pérola.

**DISPENSA POR VALOR, CONFORME LEI 8.666/93, ART.24, INCISO LL.**

Pérola-PR, 16/10/2023.



---

**JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA**  
Secretário Municipal Geral