



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 000334.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390396302 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01795 FIC DESIGN LTDA
 Endereço AV BRASIL 3304 ZONA I
 CNPJ/CPF 04.870.483/0001-36 Fone (44) 3624-1122 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.01.24	Vencimento 23.02.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.150,00	Valor do Empenho 580,00	Saldo Atual 48.570,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO PARA A GALERIA DE PREFEITOS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	580,0000	580,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00013724-3	VALOR LIQUIDO	580,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: José Carlos P. da Cunha Data: ____/____/____ Cargo: Secretário Geral CPF: 036.964.189-21 - Portaria 008/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a) Data: ____/____/____ _____ José Carlos P. da Cunha Ordenador da Despesa CPF: 036.964.189-21	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 (**quinhentos e oitenta reais*******) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

SECRETARIA: SECRETARIA GERAL
DIVISÃO: SECRETARIA GERAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

José Carlos P. da Cunha

Secretário Geral

CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021