



**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
001524.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05137 WEVERTON MAIA DOS SANTOS 06595865920  
 Endereço RUA NESTOR VICTOR 1082 CENTRO  
 CNPJ/CPF 40.972.953/0001-36 Fone (44) 99945-3601 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.03.24	07.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	41.993,42	1.000,00	40.993,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA (FEVEREIRO E MARÇO/2024), CONFORME SOLICITAÇÃO.	500,0000	1.000,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000059907-7	VALOR LIQUIDO	1.000,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **um mil 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: PAÇO MUNICIPAL

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**Dispensa por valor, conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,**  
**inciso I, do Decreto Municipal nº 037/2024**



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**José Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPF 030.964.189-27 - Portaria 008/2021