



# 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
002120.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO  
 Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE  
 CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.03.24	27.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	18.279,29	3.875,00	14.404,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	20	PORTA RETRATO AF.14 ALUMÍNIO PRETO	183,0000	3.660,00
02	1	2V ANTI REFLEXO VIDRO	215,0000	215,00
03		MOLDURA PRETA TRABALHADA REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA RETRATOS PARA A GALERIA DE PREFEITOS DO PAÇO MUNICIPAL PREFEITO GENTIL SCALCO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

# LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	081574-6	VALOR LIQUIDO	3.875,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

### RÉCIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( três mil oitocentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



SECRETARIA: SECRETARIA GERAL  
DIVISÃO: GERAL

**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 F. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPF 036.964.189-27 | Portaria 008/2021