



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 003364.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 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 23.05.24	Vencimento 22.06.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 126.000,00	Saldo Anterior 67.482,78	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 67.322,78
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE LETREIRO PARA GALERIA DE PREFEITOS COM A ESCRITA "ATUAL PREFEITO" PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	160,0000	160,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00013724-3	VALOR LIQUIDO	160,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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: nome: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.926.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Chefe de Gabinete	

RECIBO 1925.509-06 - Portaria 001/2021

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

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



SECRETARIA: GABINETE
DIVISÃO: GABINETE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

**Dispensa por valor, conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,
inciso III, do Decreto Municipal nº 037/2024**

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021