



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 |
| 004986.2024 | 00000 | Ordinário | Comum |

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04234 RONALDO ANTONIO DA SILVA - PEROLA
 Endereço RUA CRISTOVAO COLOMBO 180 CENTRO
 CNPJ/CPF 32.831.709/0001-25 Fone 4436361954 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 12.07.24 | 11.08.24 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 45.000,00 | 30.746,50 | 1.100,00 | 29.646,50 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 5 | REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE 05 VEÍCULOS DOADOS AO MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO, FACE A TRANSFERÊNCIA DOS MESMOS EM NOME DO MUNICÍPIO DE PÉROLA (PLACAS: ATQ-6A95; APN-2E55; ARN-6D28; ARN-6D30 E AYL-4F29), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 220,0000 | 1.100,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 060275-7 | VALOR LIQUIDO | 1.100,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|

| | | |
|---|--|--|
| <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 : nome : Claudemir de Oliveira Carvalho cargo : Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | Ordenador da Despesa: Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:

GABINETE

Divisão:

GABINETE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Art. 3º e inciso I do Decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024, que trata a Lei a Lei Federal nº 14.133/2021

Assinatura do Requerente (CAROLINA CARVALHO)

Claudemir de Oliveira

Chefe de Gabinete

CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021