

**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
005088.2022	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 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04658 ARIEL PIRES MACHADO 07711564996
 Endereço AV. COSTA E SILVA 647 CENTRO
 CNPJ / CPF 39.345.155/0001-03 Fone (44) 99745-8762 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				01.08.22	31.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.000,00	3.479,84	1.499,04	1.980,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	42	Adesivo envernizado 0,355x0,295	12,2200	513,24
02	20	Adesivo envernizado 0,50x0,57	27,5000	550,00
03	40	Adesivo envernizado 0,35x0,099	3,9650	158,60
04	8	Adesivo envernizado 1,05x0,925	34,6500	277,20
05		Confecção de adesivos para identificação dos veículos pertencentes a frota municipal, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	77	1	000008244193-6	VALOR LIQUIDO	1.499,04
--------------	----	---	----------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	--

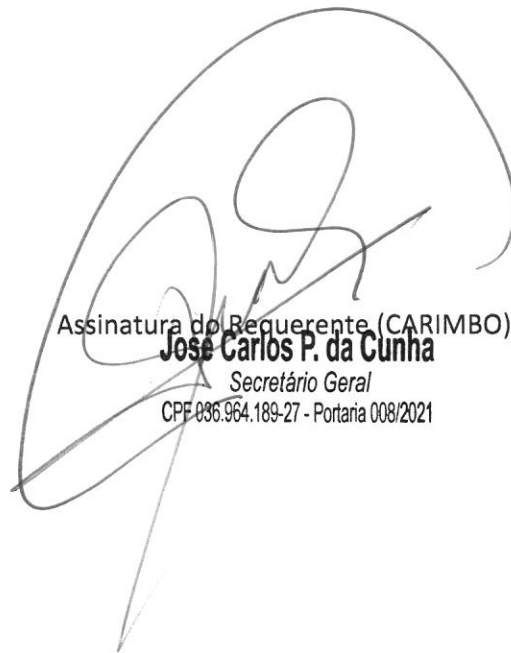
RECIBO

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

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

SECRETARIA: SECRETARIA GERAL
DIVISÃO:

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