



**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 005856.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04611 ESCRITÓRIO CONTÁBIL ESQUEMA S/S  
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 1294 CENTRO  
 CNPJ/CPF 13.143.834/0001-06 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.08.22	Vencimento 30.09.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 27.500,00	Saldo Anterior 11.163,24	Valor do Empenho 350,00	Saldo Atual 10.813,24
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Certificado Digital Modelo E-CPF A3 - Token	350,0000	350,00
02		Certificado Digital para uso específico da Secretaria Geral para assinatura de documentos digitais, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 756 4379 000018290-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	350,00
-----------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input checked="" 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: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ / CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ / CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

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

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

SECRETARIA: GERAL  
DIVISÃO:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**José Carlos P. da Cunha**

Secretário Geral

CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021

José Carlos P. da Cunha  
Secretário Geral

Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)