



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
1º VIA

Número do Empenho 008062.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 02 Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.027.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04019 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS 01483037223
 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO 1243 CENTRO
 CNPJ/CPF 25.960.932/0001-07 Fone (44) 9854-4143 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.11.22	Vencimento 30.12.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 21.596,96	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 20.396,96
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Letreiro "Boas Festas" em metal	1.200,0000	1.200,00
02		Prestação de serviços na confecção de letreiro para decoração natalina no Município, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	104	570	01300041575-0	VALOR LIQUIDO	1.200,00
--------------	-----	-----	---------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sônia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.788.788-99	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

RECIBO

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

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



SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DIVISÃO: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Finalidade: Confecção de Letreiro de "Boas Festas" em metal, para decoração natalina da cidade.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Período 09/07/2021