

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
003088.2023	00000	Ordinário	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 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				28.04.23	28.05.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.000,00	42.318,00	3.894,16	38.423,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	FAIXAS AGRADECIMENTO 1,30 X 0,70	103,7400	1.244,88
02	1	FAIXA AGRADECIMENTO 2,50 X 0,80	228,0000	228,00
03	2	ADESIVO BLACKOUT FOSCO IMPRESSO - GABINETE 2,26 X 1,89	511,4300	1.022,86
04	2	ADESIVO BLACKOUT FOSCO IMPRESSO - FOTO CIDADE 1,87 X 1,91	427,4600	854,92
05	4	ADESIVO JATEADO - FAIXA PODER EXECUTIVO 0,84 X 0,10	20,0000	80,00
06	2	ADESIVO JATEADO - COZINHA 0,73 X 0,10	20,0000	40,00
07	2	ADESIVO JATEADO - BRAZÃO DE PÉROLA 0,63 X 0,61	75,6300	151,26
08	4	ADESIVO JATEADO - FAIXA PODER LEGISLATIVO 0,905 X 0,10	22,0000	88,00

LIQUIDADO**Banco Credor****VALOR LIQUIDO**

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 RECIBO	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. Data: ____/____/____ Credor		
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: ____/____/____		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
003088.2023	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				28.04.23	28.05.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.000,00	42.318,00	3.894,16	38.423,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
09	2	ADESIVO JATEADO - BRAZÃO DE PÉROLA 0,625 X 0,737	92,1300	184,26
10		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA EXPOSIÇÃO DE FROTA DO GOVERNO MUNICIPAL E PARA ENVELOPAMENTO DE PORTAS DO NOVO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	77	1	000008244193-6	VALOR LIQUIDO	3.894,16
--------------	----	---	----------------	---------------	----------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral CPF 038.964.189-27 - Portaria 008/2021 Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Carlos P. da Cunha Ordenador da Despesa Secretário Geral CPF 038.964.189-27 - Portaria 008/2021	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 (três mil oitocentos e noventa e *****
quatro reais e dezesseis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

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

SECRETARIA: SECRETARIA GERAL
DIVISÃO: SECRETARIA GERAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Finalidade: FAIXAS PARA EXPOSIÇÃO DE FROTA DO GOVERNO MUNICIPAL.

ADESIVOS PARA ENVELOPAR PORTAS NO NOVO PAÇO MUNICIPAL.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.984.189-27 Perama 000/2021