

**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
010402.2023	03000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL

Unidade 01 Secretaria Geral

Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 03615

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 03802

Fonte de Recursos 03000 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				29.12.23	28.01.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	1.487,68	1.242,50	245,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.242,5000	1.242,50
LIQUIDADO				

Banco Credor	77	1	000008244193-6	VALOR LIQUIDO	1.242,50
--------------	----	---	----------------	---------------	----------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 Data ____/____/____ Cargos	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 Ordenador da Despesa	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 duzentos e quarenta e dois ***) reais e cinquenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: SECRETARIA GERAL
DIVISÃO: GERAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Assinatura de José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral (CARIMBO)
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021