



**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 001519.2024	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.044.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Fonte de Recursos 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia

Credor 04638 ELIANA APARECIDA BURGO DE OLIVEIRA  
 Endereço RUA MACHADO ASSIS 317 CENTRO  
 CNPJ/CPF 17.865.468/0001-41 Fone Cidade IPORÃ

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.03.24	Vencimento 07.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 3.955,75	Valor do Empenho 2.100,00	Saldo Atual 1.855,75
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFÉRENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED PARA SER UTILIZADO NO EVENTO "SEDEF NAS CIDADES" QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA E CONTARÁ COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE ESTADO ROGÉRIO CARBONI, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.100,0000	2.100,00

Banco Credor 748 726 011831-9	<b>VALOR LIQUIDO</b> 2.100,00
----------------------------------	----------------------------------

<input 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 ____/____/____  <b>Maycon Junior dos Santos</b> Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.264.929-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ CPF _____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

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



Secretaria: Cidadania e Assistência Social  
Divisão: PAIF

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação de acordo DECRETO Nº 023, DE 31 DE JANEIRO DE 2.024.  
Considerando ainda a excepcionalidade do serviço adquirido.

Maycon Junior dos Santos  
Secretário Municipal de  
Cidadania e Assistência Social  
CPF 062.264.929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)