



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 005049.2024 | 00000 | Ordinário | Comum |

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.004.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03974 JOSE RODRIGUES 52418146987
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 1582 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.246.176/0001-00 Fone (44) 99875-9266 Cidade PÉROLA

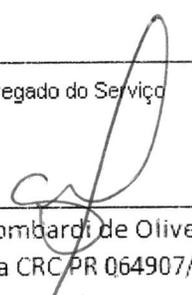
| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 17.07.24 | 16.08.24 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 205.000,00 | 93.821,61 | 190,00 | 93.631,61 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 19 | REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO SOCIAL URBANO E SCFV PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 10,0000 | 190,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 180-5 | 0354798-1 | VALOR LIQUIDO | 190,00 |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos. | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  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 (cento e noventa reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

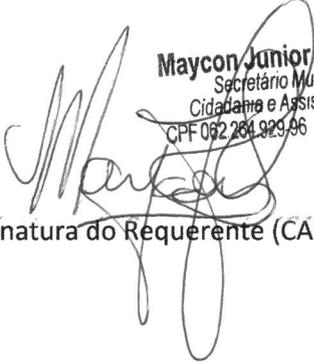
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: SCFV FIA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º inciso III do Decreto 037 de 23 de fevereiro de 2024, haja visto tratar-se de despesa em caráter excepcional. Aquisição de substituição de chaves para fechaduras haja visto não ser possível previsão de aquisição.


Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 092.284.929-96 Portaria 007/2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)