



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 001609.2024	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 08.244.0011.2.044.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302300 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM
 Fonte de Recursos 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia

Credor 05158 OLIVEIRA & BRAVIN COMERCIO DE TECIDOS LTDA
 Endereço AV. BRASIL 3861 ZONA I
 CNPJ/CPF 34.462.113/0001-20 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.03.24	Vencimento 12.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 21.340,50	Valor do Empenho 420,00	Saldo Atual 20.920,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	14	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO JACQUARD PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS DO "SEDEF" NO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	30,0000	420,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	420,00
---------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____ _____
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____	cargo _____ _____ _____	Ordenador da Despesa _____ _____ _____

RECIBO

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

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

Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: CRAS PAIF

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de janeiro de 2024, haja visto tratar-se de despesa em caráter excepcional.


Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 067.64.929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)