



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
001394.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.008.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00109
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 00811
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04693 MATRIX ENGENHARIA MECANICA EIRELI
 Endereço R PAULO PERUSSI 5786 JARDIM IMIGRANTES I
 CNPJ/CPF 23.556.596/0001-06 Fone 4436225144 Cidade Umuarama

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.02.24	30.03.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	387.163,21	6.000,00	381.163,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE PLACA-MÃE PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE DEFEITO IRREPARÁVEL NA PLACA ORIGINAL, A QUAL NÃO ESTAVA MAIS ABRANGIDA PELA GARANTIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	6.000,0000	6.000,00

LIQUIDADO

Banco Credor	104 570 00000004411-8	VALOR LIQUIDO	6.000,00
--------------	-----------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.319-01 - Portaria 0052021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>29/02/24</u> Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.319-01 - Portaria 0052021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



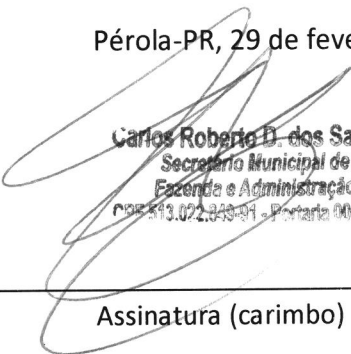
PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA:	MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO:	PAÇO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Despesa referente ao conserto da Placa-mãe do elevador do Paço Municipal, em razão de apresentação de defeito em alguns dos componentes, estando o objeto fora do prazo de vigência da garantia de fábrica. A contratação foi realizada de forma direta com embasamento nos artigos 2º, 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter urgente e excepcional.

Pérola-PR, 29 de fevereiro de 2024


Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.848-01 - Portaria 005/2024

Assinatura (carimbo) de autorização