



**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 001809.2024	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 02774 PEROLA BLESS CONFECÇÕES LTDA - ME  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1480 CENTRO  
 CNPJ/CPF 13.265.220/0001-99 Fone (44) 3636-1532 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.03.24	Vencimento 21.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 20.920,50	Valor do Empenho 3.067,50	Saldo Atual 17.853,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	JACQUARD DAMASK 2,80 M DECORAÇÃO	49,9000	2.495,00
02	25	VOIL DE CORTINA LISO 3 M LARGURA	22,9000	572,50
03		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS E TECIDOS PARA CONFEÇÃO DE TOALHAS DE MESA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	060995-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	3.067,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Maycon Junior dos Santos</u> nome: <u>Maycon Junior dos Santos</u> Data: <u>22/03/2024</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>22/03/2024</u> <u>Maycon Junior dos Santos</u> Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF: 062.204.929-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( três mil e sessenta e sete reais e \*\*\* cinquenta centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u>22/03/2024</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>22/03/2024</u>



Secretaria: Cidadania e Assistência Social

Divisão: CRAS SCFV

### **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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mayra', written over a faint circular stamp.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)