



**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 002463.2024	Recurso 00000	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 08.244.0011.2.041.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04752 MARIA RITA DA SILVA 17783228836  
 Endereço AV CAFÉ FILHO 548 CENTRO  
 CNPJ/CPF 25.132.233/0001-79 Fone (44) 99806-3964 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.04.24	Vencimento 12.05.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 9.374,59	Valor do Empenho 556,00	Saldo Atual 8.818,59
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	VASOS DE SAMAMBAIA	33,0000	132,00
02	6	VASOS DE MOREIA	28,0000	168,00
03	2	VASOS DE PALMEIRA	68,0000	136,00
04	1	VASO DE CROTON CANÁRIO	60,0000	60,00
05	2	VASOS DE COSTELA DE ADÃO	30,0000	60,00
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756 4379 000038603-0	VALOR LIQUIDO	556,00
--------------	----------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Maycon Junior dos Santos</i> nome: <b>Maycon Junior dos Santos</b> Data: <i>12/04/2024</i> <small>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.204.929-96 - Portaria 007/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <i>12/04/2024</i> <i>Maycon Junior dos Santos</i> <small>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.204.929-96 - Portaria 007/2021</small> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

**RECIBO**

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

Data: *12/04/2024* Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: *12/04/2024*



Secretaria: Cidadania e Assistencia Social

Divisão: CRAS

**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 'M. S. S.', is written over a faint, circular stamp. The signature is cursive and somewhat stylized.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)