

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 004853.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 04604 W J SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM.
 Endereço RUA FELINTO MULLER 139 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.513.616/0001-48 Fone (44) 99700-3600 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.07.24	Vencimento 07.08.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 24.619,26	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 23.919,26
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANÇO DE 2023 E ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL; IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - ECF, DAS INFORMAÇÕES FEDERAIS AO E-SOCIAL - ANO BASE 2023 E DA DCTF/JANEIRO 2024.		
02		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL PARA A APMF - CMEI MENINO JESUS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	700,0000	700,00

LIQUIDADO

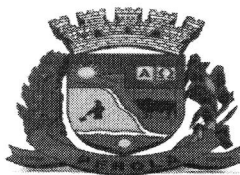
Banco Credor 748 726 081797-3	VALOR LIQUIDO 700,00
----------------------------------	--------------------------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>09/07/24</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2024	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

RECIBO
 CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2024

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos 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 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Referente prestação de serviços contábil para a APMF - CMEI Menino Jesus

A despesa tem embasamento no artigo 3º, incisos III e VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.766.709-30 - Portaria 006/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)