



JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO

Em cumprimento ao que estabelece o artigo 11 do Decreto Municipal n.º 733, de 17 de outubro de 2016, encaminhamos justificativa quanto à solicitação de pagamento das Notas Fiscais n.os 382 (empenho 2025/786), 383 (empenho 2025/121) e 384 (empenho 2025/120), nos valores de R\$ 69.085,34, R\$ 8.886,40 e R\$ 21.810,52, respectivamente, da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO E HABITAÇÃO NOSSO LAR, CNPJ n.º 03.375.521/0001-11, relativo ao Contrato n.º 257/2020, oriundo da Concorrência Pública n.º 023/2019, como exceção à regra de pagamento em ordem cronológica, tendo em vista se tratar de serviço essencial à manutenção da limpeza urbana (coleta seletiva e operação da CTT), e considerando que as NFs foram entregues de forma tardia pois houve anulação e emissão de nova nota de empenho, ocasionando atraso na liquidação.

Dirceu Luiz Lopes Machado,

Secretário Municipal da

Agricultura e Meio Ambiente em exercício.

Rodrigo Gomes Massulo,

Prefeito Municipal.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GOMES MASSULO, PREFEITO MUNICIPAL** em 20/02/2025 às 15:18:55.

Documento assinado eletronicamente por **DIRCEU LUIZ LOPES MACHADO, SECRETÁRIO MUNIC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM EXERCÍCIO** em 20/02/2025 às 15:11:00.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela OANZ.AY9H.NTRG.IFHD