



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
002336.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
 Unidade 02 Departamento de Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.070.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302300 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.04.24	05.05.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	78.548,29	3.319,60	75.228,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	772	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARROS ALEGÓRICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE DE ABERTURA DA EXPOPÉROLA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	4,3000	3.319,60

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	060995-1	VALOR LIQUIDO	3.319,60
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acha-se Conforme, Aceito e Recebidos Dr. Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.999.897-97 - Portaria 094/2021 assinatura: nome: Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data Dr. Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.999.897-97 - Portaria 094/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



SECRETARIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
DIVISÃO: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,
inciso V, do Decreto Municipal nº 037/2024

Finalidade: Fornecimento de TNT (tecido não tecido) para ornamentação de carros alegóricos das
escolas municipais para o desfile de abertura da Expo Pérola em 05 de abril de 2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)