



**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 003498.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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)

Conta	02723
Conta	03031

Credor 00662 SER - COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA  
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 1255 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.213.703/0001-62 Fone 44998437171 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.05.23	Vencimento 18.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 92.732,65	Saldo Anterior 91.224,05	Valor do Empenho 504,00	Saldo Atual 90.720,05
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	TECIDO LINHO BEGE	42,0000	504,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFEÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DO CENTRO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO PALESTRAS E TEATROS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	024106-6	VALOR LIQUIDO	504,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se em forma de Nota Recebidos <b>Bruno Augusto Silveiro</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.980.535-07 - Portaria 004/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silveiro</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.980.535-07 - Portaria 004/2021 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 ( **quinhentos e quatro reais\*\*\*\*\*** ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



SECRETARIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
DIVISÃO: CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

**Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.**

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Bruno Augusto Silverio**

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura

CPF 059.980.539-07 - Portaria 084/2021