

**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 003499.2023	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99 Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 19.05.23 18.06.23

Valor Orçado 92.732,65 Saldo Anterior 90.720,05 Valor do Empenho 700,00 Saldo Atual 90.020,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	BALÃO METALIZADO COLORIDO	13,0000	130,00
02	10	BALÃO VERDE	13,0000	130,00
03	10	BALÃO BRANCO	15,0000	150,00
04	10	BALÃO VERDE BANDEIRA	13,0000	130,00
05	10	BALÃO SÃO ROQUE	13,0000	130,00
06	2	BALÃO LISO	15,0000	30,00
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA FASE MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ E PARA O MOVIMENTO "PREFEITURA NOS BAIRROS", CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 098636-4 VALOR LIQUIDO 700,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura assinatura: CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.980.539-07 - 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 (setecentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Sec. Múnic. de Comunicação Social e Cultura

CPF 059.980.539-07 - Portaria 064/2021