

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

007905.2023

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 05092 FENAMALHAS COMERCIO DE MALHAS LTDA

Endereço AV PARANA 4529 LOTE 15-A DA QUADRA 50

CNPJ / CPF 01.139.697/0001-49

Fone 36223617

Cidade Umuarama

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18.10.23

Vencimento

17.11.23

Valor Orçado

145.945,64

Saldo Anterior

136.678,79

Valor do Empenho

692,60

Saldo Atual

135.986,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	TULÊ COMUM	5,3100	53,10
02	5	RENDA BRANCA	30,5100	152,55
03	10	LAME	29,7000	297,00
04	4,5	TRICOLINE FIO TINTO XANDREZ NATAL	42,2100	189,95
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRESENTAÇÃO DE NATAL DA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME SOLITIAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

692,60

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Bruno Augusto Silverio

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura

assinatura: CPF 090.980.536-97 - Portaria 004/2023

nome:

Data ____/____/____

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Bruno Augusto Silverio

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura

CPF 090.980.536-97 - Portaria 004/2023

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 (seiscentos e noventa e dois 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

Finalidade: CONFEÇÃO DE MATERIAIS PARA A APRESENTAÇÃO DE NATAL DA FANFARRA
MUNICIPAL

Bruno Augusto Silverio

Sec. Munis. de Comunicação Social e Cultura

CPF 059.980.539-07 - Portaria 064/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)