

**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<br>008500.2023 | Recurso<br>00000 | Tipo do Empenho<br>Ordinário | Categoria de Empenho<br>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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

|       |       |
|-------|-------|
| Conta | 02723 |
| Conta | 03041 |

Credor 05107 R&L SUBLIMACAO LTDA  
 Endereço RUA TAMANDARÉ 180 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 29.077.139/0001-15

|      |                |        |           |
|------|----------------|--------|-----------|
| Fone | (43) 3048-1649 | Cidade | APUCARANA |
|------|----------------|--------|-----------|

|                               |        |             |          |                     |                        |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07.11.23 | Vencimento<br>07.12.23 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>128.745,64 | Saldo Anterior<br>117.586,19 | Valor do Empenho<br>595,00 | Saldo Atual<br>116.991,19 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE FUNDO 5M X 5M SUBLIMADO EM MICROFIBRA COM ACABAMENTO EM COSTURA E ILHÓS PARA O ESPETÁCULO DE NATAL DA OFICINA DE TEATRO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 595,0000       | 595,00      |

LIQUIDADO

|              |    |   |                |                      |        |
|--------------|----|---|----------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 77 | 1 | 000003179059-3 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 595,00 |
|--------------|----|---|----------------|----------------------|--------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><p style="text-align: center;"><b>Bruno Augusto Silverio</b><br/>         assinatura: <u>Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura</u><br/>         nome: <u>CPF 099.980.536-07 - Portaria 004/2021</u></p> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><p style="text-align: center;"><b>Bruno Augusto Silverio</b><br/>         Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura<br/>         CPF 099.980.536-07 - Portaria 004/2021</p> Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br><p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i><br/> <b>Vanessa da Silva Monteiro</b><br/>         Contadora CRC PR 064301/O-0</p> |
|--|--|---|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhetos e noventa e cinco reais\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Data ____/____/____<br>Credor | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____<br>Data ____/____/____. |
|-------------------------------|--|



SECRETARIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA  
DIVISÃO: CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Finalidade: Confecção de painel de fundo para espetáculo de Natal da Oficina de teatro do município.

---

---

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Bruno Augusto Silverio**  
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura  
CPF 059.980.539-07 - Portaria 064/2021

