

**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
010311.2023	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

Conta 02723

Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCI

Conta 04226

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04679 SILMARA MOREIRA DA SILVA GOMES

Endereço RUA PREFEITO JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA 145 C

CNPJ/CPF 37.119.979/0001-21

Fone (44) 99851-5138 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.12.23	28.01.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
148.745,64	6.018,49	515,00	5.503,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	8	PIZZA DE SABORES VARIADOS	55,0000	440,00
02	5	REFRIGERANTE 02 L	15,0000	75,00
03		REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA BANDA KASKATA QUE FARÁ SHOW NO DIA 31/12/2023 EM ALUSÃO AO ANO NOVO 2023/2024 NO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	756	4379	000018289-3	VALOR LIQUIDO	515,00
---------------------	-----	------	-------------	----------------------	--------

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Bruno Augusto Silva

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura

CPF 839.989.335-07 - Portaria 094/2021

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Bruno Augusto Silva

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura

CPF 839.989.335-07 - 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 (quinhentos e quinze 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.

Finalidade: Alimentação da Banda Kaskata que fará o show em alusão ao ano novo 2023/2024

Bruno Augusto Silverio

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)