

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
010417.2023	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 04047 AUGUSTO FRANCISCO GALIANI

Endereço AV PEROLA BYINGTON 81 CENTRO

CNPJ/CPF 23.318.691/0001-71

Fone (44) 99216119

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	5.503,49	2.754,00	2.749,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	PIZZA CALABRESA	76,0000	912,00
02	9	PIZZA FRANGO COM CATUPITY	76,0000	684,00
03	13	PIZZA PORTUGUESA	76,0000	988,00
04	10	COCA-COLA 2 LITROS	12,0000	120,00
05	5	GUARANÁ 02 LITROS	10,0000	50,00
06		REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE AJUDARÃO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	000012899-6	VALOR LIQUIDO	2.754,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	----------

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Bruno Augusto Silveiro

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura

assinatura: CPF 639.986.325-87 - Portaria 064/2021

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 639.986.325-87 - Portaria 064/2021

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 (dois mil setecentos e cinquenta e **** quatro reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Despesa de alimentação com equipe de servidores que ajudaram nas festividades de fim de ano.

DISPENSA POR VALOR, CONFORME LEI 8.666/93, ART.24, INCISO II.

Pérola-PR, 29/12/2023.



BRUNO AUGUSTO SILVÉRIO

Secretário de Comunicação Social e Cultura