



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 001595.2024	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)

Credor 03866 A CATARINA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME
 Endereço AV BRASIL S/N ZONA I
 CNPJ/CPF 26.343.421/0001-09 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.03.24	Vencimento 11.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 83.456,84	Valor do Empenho 712,50	Saldo Atual 82.744,34
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	25	TECIDO JACQUARD BEGE	28,5000	712,50
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE APRESENTARÃO NO TRADICIONAL DESFILE DO RODEIO QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 33 4577 13003550-8	VALOR LIQUIDO	712,50
------------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Siverio Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 038.908.539-07 - Portaria 004/2024 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Bruno Augusto Siverio Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 038.908.539-07 - Portaria 004/2024 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 e doze reais e cinquenta ** 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: Compra de tecidos para a decoração dos carros alegóricos que se apresentarão no tradicional desfile do rodeio na avenida que está no calendário oficial do município.

DESPESA EFETUADA EM CONFORMIDADE LEI 14.133/21, ART 95 E ART 93 INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 037/2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)


Bruno Augusto Silverio
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 059.980.539-07 - Portaria 094/2021