



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
000980.2024	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
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04578 AMELIA AGATA COTRIM TRONCON CRACCO 05654811932
 Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1208 centro
 CNPJ/CPF 33.865.768/0001-87 Fone 999675862 Cidade Pérola

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.02.24	22.03.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	86.546,84	2.200,00	84.346,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	BANCO DE DE MADEIRA.	400,0000	800,00
02	10	CENOURA DE MADEIRA DE PALETE.	100,0000	1.000,00
03	4	VASOS DE CACHEPO DE MADEIRA.	100,0000	400,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRAÇA DOS ESTUDANTES PARA SEMANA DA PÁScoa, ONDE SERÁ REALIZADA AS ATIVIDADES PARA CRIANAÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0355314-0	VALOR LIQUIDO	2.200,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Bruno Augusto Silverio nome: Valdete Coimbra Data: 21/02/2024 PÉROLA - PARANÁ	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 21/02/2024 Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 088.900.534-07 - Pérola 004/2021 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 e duzentos 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 E CULTURA
DIVISÃO: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Finalidade: Aquisição de decoração das Praça dos estudantes para semana de Pascoa onde serão realizadas atividades para as crianças

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 Silva
Sec. Munc. de Comunicação Social e Cultura
CPF 029.899.825-07 - Portaria 004/2024