



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
002272.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
 Unidade 02 Departamento de Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.070.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390396302 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO
 Fonte de Recursos 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05164 ROGERIO SANTOS PEREIRA
 Endereço AV. AFONSO MEIRA 474 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.267.730/0001-32 Fone Cidade ICARAÍMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.04.24	03.05.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350.000,00	86.966,43	4.900,10	82.066,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	25,79	LONAS IMPRESSAS	95,0000	2.450,05
02	25,79	ADESIVOS IMPRESSOS	95,0000	2.450,05
03		REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA A EXPOPÉROLA 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	209-7	0001974-7	VALOR LIQUIDO	4.900,10
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

<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: Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 099.900.375-07 - Portaria 004/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ assinatura Bruno Augusto Silverio nome: Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 099.900.375-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço assinatura nome: Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil e novecentos reais e dez ** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____.

SECRETARIA: COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
DIVISÃO: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
Contratação conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,
inciso I, do Decreto Municipal nº 037/2024



Bruno Augusto Silverio
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
Assinatura do Requerente (CARIMBO)