



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 002336.2024	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 02774 PEROLA BLESS CONFECÇÕES LTDA - ME
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1480 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.265.220/0001-99 Fone (44) 3636-1532 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05.04.24	Vencimento 05.05.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 78.548,29	Valor do Empenho 3.319,60	Saldo Atual 75.228,69
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	772	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARROS ALEGÓRICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE DE ABERTURA DA EXPOPÉROLA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	4,3000	3.319,60

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 060995-1	VALOR LIQUIDO 3.319,60
----------------------------------	----------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.999.897-07 - Portaria 004/2021 assinatura: <i>Dr. Augusto Silveiro</i> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <i>05/04/2024</i> <i>Dr. Augusto Silveiro</i> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.999.897-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil trezentos e dezenove reais e sessenta 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

Dispensa por valor, conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,
inciso V, do Decreto Municipal nº 037/2024

Finalidade: Fornecimento de TNT (tecido não tecido) para ornamentação de carros alegóricos das
escolas municipais para o desfile de abertura da Expo Pérola em 05 de abril de 2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)