



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 002349.2024	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05078 ZAGO & FERNANDES LTDA
 Endereço AV. JOÃO XXIII 436 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.009.360/0001-01

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

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 75.228,69	Valor do Empenho 2.650,00	Saldo Atual 72.578,69
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	30	VASOS DE SAMAMBAIA	30,0000	900,00
02	20	FLOR DO CAMPO DE CORTE LILÁS	20,0000	400,00
03	20	FLOR DO CAMPO DE CORTE BRANCA	20,0000	400,00
04	20	MURTA GALHO DE CORTE	15,0000	300,00
05	2	FLORAL FF4 DE ESPUMA	150,0000	300,00
06	2	FLORAL FF6 DE ESPUMA	175,0000	350,00
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAISAGISMO E DECORAÇÃO DO EVENTO DE ANÚNCIO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA JAGUARETÊ E DE CARROS ALEGÓRICOS DO TRADICIONAL DESFILE DO RODEIO DA EXPOPÉROLA 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 1314-5 0001733-7	VALOR LIQUIDO 2.650,00
--------------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Bruno Augusto Silverio</u> nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>05.04.2024</u> <u>Bruno Augusto Silverio</u> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 078.000.330-01 Pérola 004/2024 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil seiscentos e cinquenta 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: Paisagismo e decoração do evento na estrada jaguarete realizado no dia 05 de Abril, evento com objetivo de anunciar a pavimentação da estrada rural. Decoração do Carro alegorico, do tradicional desfile do rodeio realizado na mesma data.

Contratação conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,

inciso VIII, do Decreto Municipal nº 037/2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Bruno Augusto Silverio
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 039.909.335-07 - Portaria 004/2021