



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 002227.2024	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 Conta 00149
 Desdobramento 3390302300 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM Conta 02501
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05099 M J F ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
 Endereço RUA FELINTO MULLER 148 CENTRO
 CNPJ/CPF 52.356.355/0001-11 Fone (44) 99861-8863 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.04.24	Vencimento 03.05.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 79.475,17	Valor do Empenho 926,88	Saldo Atual 78.548,29
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	TNT 1,40 DE LARGURA COM 50M VERDE ÁGUA	154,4800	308,96
02	2	TNT 1,40 DE LARGURA COM 50M BRANCO	154,4800	308,96
03	2	TNT 1,40 DE LARGURA COM 50M AZUL ESCURO	154,4800	308,96
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS QUE ESTARÃO NA AVENIDA PARA O TRAJETO DO TRADICIONAL DESFILE DO RODEIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	000056773-6	VALOR LIQUIDO	926,88
--------------	-----	------	-------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Aceito e Recebidos Acham-se Conforme, Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 038.868.535-07 - Pérola 04/2024 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 038.868.535-07 - Pérola 04/2024 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 (novecentos e vinte e seis reais e **** oitenta e oito 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 TNT (TECIDO NÃO TECIDO) para a confecção de bandeirolas que estarão na avenida para o trajeto do tradicional desfile do rodeio que acontecerá no dia 05 de abril.

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)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the signature line.