



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
000302.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
 Unidade 02 Departamento de Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.070.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05140 INVIOLAVEL ILHA GRANDE LTDA
 Endereço RUA GETÚLIO VARGAS 582 CENTRO
 CNPJ/CPF 20.676.992/0001-89 Fone Cidade ALTÔNIA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.01.24	22.02.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	15.000,00	591,90	14.408,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE MONITORAMENTO INTELBRAS FULL HD PARA SER INSTALADA NA BIBLIOTECA CIDADÃ DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	591,9000	591,90

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	591,90
---------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se em conformidade com o solicitado. Assinatura: <u>Bruno Augusto Silyerio</u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>23/01/2024</u> <u>Bruno Augusto Silyerio</u> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.999.529-07 - Portaria 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 (quinhentos e noventa e um reais e **** noventa centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor: _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: ___/___/___



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 000303.2024	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05140 INVIOLEVEL ILHA GRANDE LTDA
 Endereço RUA GETÚLIO VARGAS 582 CENTRO
 CNPJ/CPF 20.676.992/0001-89 Fone Cidade ALTÔNIA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 23.01.24 Vencimento 22.02.24

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 130.000,00	Valor do Empenho 105,16	Saldo Atual 129.894,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	CABO TELECAM PARALELO	5,9900	59,90
02	1	CAIXA DE PASSAGEM VBOX	29,9000	29,90
03	1	PLUG FÊMEA 10A	7,5400	7,54
04	1	PLUG MACHO 10A	7,8200	7,82
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA DE MONITORAMENTO NA BIBLIOTECA CIDADÃ DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO 105,16

Declaramos que os <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 Silveiro nome: Bruno Augusto Silveiro Data: ___/___/___ <small>Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura Cnpj: 099.000.995-47 - Portaria 004/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Bruno Augusto Silveiro <small>Operador da Despesa Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 099.000.995-47 - Portaria 004/2021</small>	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 (cento e cinco reais e dezesseis ***** 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: BIBLIOTECA CIDADÃ

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Bruno Augusto Silverio

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura

CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the printed name and title.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)