

**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 008507.2024	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 13.392.0008.2.070.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04578 AMELIA AGATA COTRIM TRONCON CRACCO 05654811932
 Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1208 centro
 CNPJ/CPF 33.865.768/0001-87 Fone 999675862 Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.11.24	Vencimento 28.12.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 350.000,00	Saldo Anterior 37.873,92	Valor do Empenho 2.120,00	Saldo Atual 35.753,92
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	JOGO DE BANCO DE MADEIRA	400,0000	800,00
02	4	VASOS DE CACHEPO	100,0000	400,00
03	2	TAPETES	35,0000	70,00
04	17	TECIDOS	50,0000	850,00
05		REFERENTE LOCAÇÃO DE OBJETOS/MATERIAIS PARA DECORAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA CERIMÔNIA SOLICITADA PELO FÓRUM ELEITORAL EM PROL DA DIPLOMAÇÃO DA PREFEITA REELEITA E TODOS OS VEREADORES E PARA AS CERIMÔNIAS DE FINAL DE ANO (APRESENTAÇÕES E FORMATURAS) QUE ACONTECERÃO NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL,		

Banco Credor **VALOR LIQUIDO**

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silva Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultur. CPF 099.999.999-97 - Portaria 064/2024 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Bruno Augusto Silva Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultur. CPF 099.999.999-97 - Portaria 064/2024 Ordenador de 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 (_____) 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 008507.2024	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 13.392.0008.2.070.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04578 AMELIA AGATA COTRIM TRONCON CRACCO 05654811932
 Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1208 centro
 CNPJ/CPF 33.865.768/0001-87 Fone 999675862 Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.11.24	Vencimento 28.12.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 350.000,00	Saldo Anterior 37.873,92	Valor do Empenho 2.120,00	Saldo Atual 35.753,92
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONFORME SOLICITAÇÃO.		

Banco Credor 237 180-5 0355314-0	VALOR LIQUIDO 2.120,00
-------------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se assinatura: <u>Bruno Augusto Silveira</u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ CPF 089.980.935-37 - Portaria 004/2017	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). <u>Bruno Augusto Silveira</u> Sec. M. de Comunicação Social e Cultura CPF 089.980.935-37 - Portaria 004/2017 _____ 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 cento e vinte reais*****) 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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Juno Augusto Silverio
Sec. Munc. de Comunicação Social e Cultura
CPF 030.900.905-87 - Portaria 004/2021