

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
003497.2023	00000	Ordinário	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)

Conta 02723

Conta 03041

Credor 04874 V J CASTALDO

Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 91 CENTRO

CNPJ / CPF 47.872.428/0001-98

Fone (44) 99830-1280 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.05.23	18.06.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
92.732,65	91.901,75	677,70	91.224,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	TINTA SPRAY OURO 400ML	28,0000	336,00
02	3	TINTA TELHA VERMELHO 3,6L	93,5000	280,50
03	2	FITA LARGA	12,0000	24,00
04	1	SUORTE GAIOLA	12,0000	12,00
05	1	PINCEL ROMA	12,0000	12,00
06	1	BANDEJA GRANDE	13,2000	13,20
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS E DELIMITAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A ABERTURA DA FASE MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
			LIQUIDADO	

Banco Credor	748	726	008650-3	VALOR LIQUIDO	677,70
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Bruno Augusto Silverio
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 059.980.539-77 - Portaria 904/2021

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 (seiscentos e setenta e sete reais e ** setenta 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 SOCIAL E CULTURA
DIVISÃO: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Bruno Augusto Silveiro

Sec. Munc. de Comunicação Social e Cultura

CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021