

**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

008502.2023

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)

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

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07.11.23

Vencimento

07.12.23

Valor Orçado

128.745,64

Saldo Anterior

116.991,19

Valor do Empenho

510,00

Saldo Atual

116.481,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	TINTA PISO 18 LTS	185,0000	185,00
02	10	TINTA SPRAY DOURADA	23,9000	239,00
03	2	ROLO DE MICROFIBRA	23,5000	47,00
04	2	SUORTE GAIOLA	13,0000	26,00
05	1	PINCEL ROMA	13,0000	13,00
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE ITENS DE NATAL E DO ESPAÇO DE MONTAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

008650-3

VALOR LIQUIDO

510,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Bruno Augusto Silveira

Assinatura:

nome:

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 069.980.536-87 - Portaria 004/2021Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Bruno Augusto SilveiraSec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 069.980.536-87 - Portaria 004/2021

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Vanessa da Silva Monteiro
Contadora CRC PR 064301/O-0**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e dez 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: Restauração de Itens de Natal e espaço de montagem

Bruno Augusto Silverio
Sec. Muni. de Comunicação Social e Cultura
CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)