

**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
009987.2023	03000	Ordinário	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 Conta 03651

Desdobramento 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 04617

Fonte de Recursos 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04019 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS 01483037223

Endereço RUA XV DE NOVEMBRO 1243 CENTRO

CNPJ/CPF 25.960.932/0001-07

Fone (44) 9854-4143 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.12.23	20.01.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	31.453,35	1.800,00	29.653,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE PINHEIRO DE NATAL.	500,0000	500,00
02	20	SERVIÇO: MANUTENÇÃO PINNHEIROS PEQUENOS E VELAS DE NATAL.	65,0000	1.300,00

LIQUIDADO

Banco Credor

~~104~~ ~~570~~ ~~01300041575-0~~**VALOR LIQUIDO**

1.800,00

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

Acham-se Conformes

Bruno Augusto Silverio
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 690.980.319-37 - Portaria 004/2021

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 690.980.319-37 - Portaria 004/2021

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

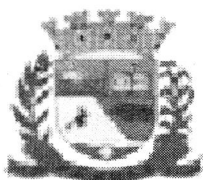
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e oitocentos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
009988.2023	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

Conta 02723

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI

Conta 02776

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04019 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS 01483037223

Endereço RUA XV DE NOVEMBRO 1243 CENTRO

CNPJ/CPF 25.960.932/0001-07

Fone (44) 9854-4143

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.12.23	20.01.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
148.745,64	6.198,49	180,00	6.018,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	BARRAS METÁLICAS TUBULARES PARA ENFEITES DE NATAL.	15,0000	180,00
02		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE METALURGICA PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES DE DECORAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO DE PÉROLA PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	104	570	00811402456-7	VALOR LIQUIDO	180,00
--------------	-----	-----	---------------	---------------	--------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se em conformidade com o solicitado Assinatura: Bruno Augusto Silveira Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultur. CPF 030.980.535-87 - Portaria 004/2023 Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data Bruno Augusto Silveira Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultur. CPF 030.980.535-87 - Portaria 004/2023 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 (cento e oitenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____
Data ____/____/____



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
DIVISÃO: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Finalidade: CONTRATAÇÃO DE METALURGICA PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES
E DECORAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO DE PÉROLA PR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Bruno Augusto Silverio
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 022.828.128-97 - Portaria 004/2021