



**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 000345.2024	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 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05113 SALETE DORNA MARTINEZ  
 Endereço AV. COSTA E SILVA 450 CENTRO  
 CNPJ/CPF 18.846.604/0001-19 Fone (44) 99824-5688 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.01.24	Vencimento 24.02.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 350.000,00	Saldo Anterior 297.181,00	Valor do Empenho 101,00	Saldo Atual 297.080,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA CHEQUE GIGANTE DE ENTREGA DE RECURSOS ENVIADOS PELO DEPUTADO FEDERAL VERMELHO AO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	101,0000	101,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 104 570 00814605549-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	101,00
---------------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Bruno Augusto Silverio</b> assinatura: Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura nome: CPF 030.900.935-07 - Período 004/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 030.900.935-07 - Período 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
Data ____/____/____	cargo	

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____.

SECRETARIA: COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
DIVISÃO: CULTURA

**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  
059.980.539-07 - Portaria 064/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)