



**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 003045.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
 Unidade 01 Assessoria de Imprensa  
 Dotação 04.131.0004.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04364 GRACINDO PEREIRA DALTRO 02668315913  
 Endereço RUA MARECHAL DEODORO 279 CENTRO  
 CNPJ/CPF 32.690.978/0001-19 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.05.24	Vencimento 01.06.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 21.000,00	Saldo Anterior 13.420,00	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 13.250,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	170,0000	170,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00014476-2	VALOR LIQUIDO	170,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se conformes e Aceitos e Recebidos Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultur CPF 030.000.557-07 - Portaria 0001/2024 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silva</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultur CPF 030.000.557-07 - Portaria 0001/2024 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e setenta 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 SOCIAL E CULTURA  
DIVISÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**Contratação conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,**  
**inciso I, do Decreto Municipal nº 037/2024**



**Bruno Augusto Silverio**

Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura  
CPF 033.800.845-07 - Portaria 004/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)