



**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 |
| 000223. 1         | 00000   | Subempenho      | 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 TERCEIRO Conta 00136  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 01919  
 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        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 14.01.25 | 13.02.25   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 2.400,00     | 2.400,00       | 200,00           | 2.200,00    |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE MALOTES E DIÁRIOS PARA CELERIDADE DOS ATOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 200,0000       | 200,00      |

|              |   |        |            |                      |        |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00014476-2 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 200,00 |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br>Declaramos que os<br>Obra Executada<br>Acham-se Contorno, Aceito e Recebidos<br>Sec. M. de Comunicação Social e Cultura<br>CPF 030.900.905-87 - Portaria 014/2012<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Bruno Augusto Silva<br>Sec. M. de Comunicação Social e Cultura<br>CPF 030.900.905-87 - Portaria 004/12<br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC PR 064907/O-6 |
|---|--|--|

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
DIVISÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Contratação conforme Lei 14.133/21, Art. 95 e Art. 3, inciso I, do Decreto Municipal N° 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)