



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 006426.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 16 SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Unidade 01 Comunicação Social
 Dotação 04.131.0002.2.075.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 01362
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 01682
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04324 EDSON GONZAGA VAZ
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675 CENTR
 CNPJ/CPF 35.965.249/0001-16 Fone (44) 3636-1223 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.11.21	Vencimento 17.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 3.216,80	Valor do Empenho 190,00	Saldo Atual 3.026,80
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente serviço de confecção e impressão de lembranças no dia do servidor público, conforme solicitação.	190,0000	190,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	613	0004108-4	VALOR LIQUIDO	190,00
--------------	-----	-----	-----------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social assinatura: CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Liliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 0643070-6
--	---	--

RECIBO

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

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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:

Divisão:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.



Bruno Augusto Silverio

Sec. Munic. de Comunicação Social
CPF 059.980.539-07 Portaria 004/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)