

**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
005805.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 16 SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Unidade 01 Comunicação Social
 Dotação 04.131.0002.2.075.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04088 PAULO SERGIO CARVALHO - ME
 Endereço PRAÇA CARLOS GOMES 155 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.691.599/0001-10 Fone Cidade ALTÔNIA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.10.21	21.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	5.000,00	649,00	4.351,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	HD externo 2TB.	649,0000	649,00
02		Equipamento de Informática que serão utilizados para armazenamento e backup de fotos, vídeos e matérias de responsabilidade da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1427-3	00011778-1	VALOR LIQUIDO	649,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Pérola, 04/2021 assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Pérola, 04/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Liliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
Data ____/____/____	cargo	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor 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
005806.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 16 SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Unidade 01 Comunicação Social
 Dotação 04.131.0002.2.075.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 01360
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 02523
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04088 PAULO SERGIO CARVALHO - ME
 Endereço PRAÇA CARLOS GOMES 155 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.691.599/0001-10 Fone Cidade ALTÔNIA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.10.21	21.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.000,00	6.045,28	579,00	5.466,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	HD interno 2TB.	579,0000	579,00
02		Equipamento de Informática que serão utilizados para armazenamento e backup de fotos, vídeos e matérias de responsabilidade da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1427-3	00011778-1	VALOR LIQUIDO	579,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e setenta e nove reais** *****) e pela qual dou(am) 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:

COMUNICAÇÃO SOCIAL
COMUNICAÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DOS HDS PARA ARMAZENAMENTO E
BACKUP DOS MATERIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS.
(FOTOS, VÍDEOS, MATÉRIAS, PUBLICAÇÕES, DIÁRIO OFICIAL, ETC)

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Bruno Augusto Silverio
Sec. Munic. de Comunicação Social
CPF 059.980.539-07 Portaria 094/2021

