



**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 002437.2021	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  
 Desdobramento 3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04508 MARCELA PADILHA ANDRADE FERNANDES 04075192970  
 Endereço RUA DOUTOR MARIO TOURINHO 84 JARDIM CAVI  
 CNPJ / CPF 28.112.952/0001-16 Fone Cidade ROLANDIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.05.21	Vencimento 23.06.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 4.976,80	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 4.776,80
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE OFF'S PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 100 DIAS DE GESTÃO E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO.	200,00	200,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	200,00
--------------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>15/06/21</u> <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> CRC-PR 064301/O-0 CPF 036.998.479-07
---	--	--

**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 ____/____/____.
----------------------------	--

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**

Divulgação das ações do executivo nos primeiros 100 dias de gestão, para conhecimento e análise de toda a população.

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 004/2021