



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 000634.2021	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 3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Conta 01711
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04465 FLAVIA SILVA DE AZEVEDO 78334829949
 Endereço RUA HERMINIA AGEU CONTICELLI 2501 PARQUE
 CNPJ/CPF 33.156.390/0001-42 Fone (44) 984096612 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.02.21	Vencimento 10.03.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.160,00	Valor do Empenho 1.900,00	Saldo Atual 7.260,00
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS AÉREAS EM FULL HD, REALIZADAS COM DRONE, DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS, E OBRAS E MELHORIAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.900,00	1.900,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	1.900,00
--------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Bruno Augusto Silverio nome: Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 Data ____/____/____ cargo	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	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira CPF 059.980.539-07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

SECRETARIA: COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIVISÃO:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.



Bruno Augusto Silverio

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)