



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 000734.2021	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 3390399999 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04003 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1748 C
 CNPJ/CPF 21.129.497/0001-12 Fone 1131868100 Cidade SÃO PAULO

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18.02.21	Vencimento 24.03.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.260,00	Valor do Empenho 1.699,20	Saldo Atual 5.560,80
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 À FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.699,20	1.699,20

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	1.699,20
---------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social assinatura: CPE 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>01/03/2021</u> Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lourenço de Oliveira CPF 438 CRC PR - 06607478
Data ____/____/____	cargo	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e noventa e nove *** reais e vinte centavos*****) 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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Divisão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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)