



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 |
| 000320.2022 | 00000 | Ordinário | Comum |

Órgão 06 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Unidade 01 Assessoria de Imprensa
 Dotação 04.131.0004.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00140
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 00699
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01795 FIC DESIGN LTDA. - ME
 Endereço AV BRASIL 3304 ZONA I
 CNPJ/CPF 04.870.483/0001-36 Fone (44) 3624-1122 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 26.01.22 | 25.02.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 10.000,00 | 9.715,00 | 135,00 | 9.580,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 3 | Confecção de display acrílico para mesa (21x13cm) frente e verso com dobras para papel, para utilização pela Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme solicitação. | 45,0000 | 135,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 645-9 | 00013724-3 | VALOR LIQUIDO | 135,00 |
|--------------|---|-------|------------|---------------|--------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.990.339-07 - Portaria 004/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/02/2022</u> Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.990.339-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064907/O-6 |
|---|--|---|

RECIBO

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

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

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
DIVISÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Valdete Cunha
Prefeita Municipal
PÉROLA - PARANÁ