

**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
008732.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 Unidade 01 Assessoria de Imprensa  
 Dotação 04.131.0004.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00138
Conta	03180

Credor 00662 SER - COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA  
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 1255 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.213.703/0001-62 Fone 44998437171 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.12.22	20.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.000,00	3.608,80	395,00	3.213,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Rolo de tecido Juta	395,0000	395,00
02		Aquisição de tecido para decoração natalina, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	024106-6	VALOR LIQUIDO	395,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Responsável <b>Bruno Augusto Silveiro</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 ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silveiro</b> Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PE 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e noventa 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 DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
DIVISÃO: COMUNICAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

**Finalidade: TECIDO PARA DECORAÇÃO NATALINA**

---

---

**Bruno Augusto Silverio**

Sec. Munic. de Comunicação Social

PF 059.980.539-07 Portaria 004/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)