

**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 006760.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 04658 ARIEL PIRES MACHADO 07711564996  
 Endereço AV. COSTA E SILVA 647 CENTRO  
 CNPJ/CPF 39.345.155/0001-03 Fone (44) 99745-8762 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.10.22	Vencimento 12.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 9.000,00	Saldo Anterior 4.811,00	Valor do Empenho 559,20	Saldo Atual 4.251,80
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Gelatina E-Color Azul	69,9000	279,60
02	4	Gelatina E-Color Pink	69,9000	279,60
03		Aquisição de gelatina adesiva para troca da cor da iluminação nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	77	1	000008244193-6	VALOR LIQUIDO	559,20
--------------	----	---	----------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: ___/___/___ <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <b>Ordenador da Despesa</b> <b>Valdete Cunha</b> <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	Encarregado do Serviço  <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> <b>Contadora CRC pr-064301/O-0</b>
--	---	--

**RECIBO**

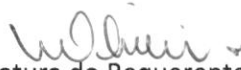
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos**\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ___/___/___

SECRETARIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
DIVISÃO:

**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