

**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 |
| 006084.2022       | 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 TERCEIROS Conta 00140

Desdobramento 3390399999 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 00699

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02967 UMUARAMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Endereço AV. PARANÁ 6.281 CENTRO

CNPJ/CPF 14.145.153/0001-31

Fone (44) 3623-1614 Cidade UMUARAMA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 15.09.22 | 15.10.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 15.000,00    | 4.925,50       | 710,00           | 4.215,50    |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 2      | Banner impressão em lona<br>3,00X2,00m  | 300,0000       | 600,00      |
| 02   | 3      | Faixas impressão em lona<br>1,20X0,60m  | 36,6660        | 110,00      |
| 03   |        | Prestação de serviços na confecção<br>de materiais para sinalização nos<br>eventos em comemoração aos 56 anos<br>do Município de Pérola, conforme<br>solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |       |           |               |        |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 180-5 | 0004068-1 | VALOR LIQUIDO | 710,00 |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><b>Bruno Augusto Silverio</b><br>Sec. Munic. de Comunicação Social<br>assinatura: <u>Bruno Augusto Silverio</u><br>nome: <u>059.980.539-07 - Portana 004/2021</u><br>Data: ___/___/___ cargo | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br>Data: ___/___/___<br><b>Bruno Augusto Silverio</b><br>Sec. Munic. de Comunicação Social<br>059.980.539-07 - Portana 004/2021<br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br><u>Juliana Lombardi de Oliveira</u><br>Contadora CRC PR 064907/0-6 |
|---|---|--|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e dez 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 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)