

**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
006088.2022	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 3390396302 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO Conta 01673  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04163 ANDERSON DE SOUZA SERRANO  
 Endereço AV BRASIL, FUNDOS 209  
 CNPJ/CPF 24.388.243/0001-07 Fone Cidade ALTONIA

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	3.363,50	595,20	2.768,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Lona front 440grs 1,20X1,90m - Banners	182,4000	364,80
02	3	Lona front 440grs 0,80X1,20m - Banners	76,8000	230,40
03		Prestação de serviços na confecção de banners para serem utilizados na divulgação dos eventos do aniversário de 56 anos do Município de Pérola, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	3327	00000000920-3	VALOR LIQUIDO	595,20
--------------	-----	------	---------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Bruno Augusto Siverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-01 - Portaria 004/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). <b>Bruno Augusto Siverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-01 - Portaria 004/2021 _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\* ) 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: SECRETARIA 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)