

**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 006088.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 Unidade 01 Assessoria de Imprensa  
 Dotação 04.131.0004.2.009.3390.39.00.00 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.09.22	Vencimento 15.10.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 3.363,50	Valor do Empenho 595,20	Saldo Atual 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	<b>VALOR LIQUIDO</b>	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)