

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.



**Bruna Augusto Silverio**

Sec. Munic. de Comunicação Social  
CPF 059.980.539-07 Portaria 004/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**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
005871.2022	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 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 00699  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04364 GRACINDO PEREIRA DALTRO 02668315913  
 Endereço RUA MARECHAL DEODORO 279 CENTRO  
 CNPJ/CPF 32.690.978/0001-19 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.08.22	30.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.206,50	170,00	8.036,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente serviços de coleta, remessa e entrega de correspondências, documentos e jornais para a Prefeitura de Pérola, conforme solicitação.	170,0000	170,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014566-4	VALOR LIQUIDO	170,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_