



**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 003393.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
 Unidade 01 Assessoria de Imprensa  
 Dotação 04.131.0004.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390398000 HOSPEDAGENS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor: 05197 MM GRANDE HOTEL PEROLA LTDA  
 Endereço TRAVESSA ABOLIÇÃO 218 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.102.199/0001-40 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.05.24	Vencimento 22.06.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 21.000,00	Saldo Anterior 13.250,00	Valor do Empenho 2.450,00	Saldo Atual 10.800,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	35	DIÁRIAS EM HOTEL COM CAFÉ DA MANHÃ REFERENTE DESPESAS PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPE DA POLÍCIA CIVIL, PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA DELEGACIA DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	70,0000	2.450,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	2.450,00
--------------	---------------	----------

<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> assinatura: Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura nome:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CNPJ nº 81.478.133/0001-70 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC-PR 064907/O-6
Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

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

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____.
----------------------------	--

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA

Divisão: COMUNICAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

SE FAZ NECESSÁRIO O CUSTEIO DA EQUIPE PARA LIMPEZA  
E REMOÇÃO DE VEÍCULOS DO PÁTIO DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL  
CONFORME ACORDO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

