

**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 006085.2022	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  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 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 4.215,50	Valor do Empenho 288,00	Saldo Atual 3.927,50
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Lona Front 440grs 4,00X1,20m com ilhós	288,0000	288,00
02		Prestação de serviços na confecção de banner para sinalização de ponto de coleta de lixo, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	3327	00000000920-3	VALOR LIQUIDO	288,00
--------------	-----	------	---------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acha-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social assinatura: CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	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 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 (duzentos e oitenta e oito 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: 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)