



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 000383.2023 | 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 02967 UMUARAMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
 Endereço AV. PARANÁ 6.281 CENTRO
 CNPJ/CPF 14.145.153/0001-31 Fone (44) 3623-1614 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 27.01.23 | Vencimento 26.02.23 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 20.000,00 | Saldo Anterior 19.830,00 | Valor do Empenho 160,00 | Saldo Atual 19.670,00 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 4 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO NO "MEU CAMPINHO" O QUAL ENCONTRA-SE INTERDITADO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 40,0000 | 160,00 |

LIQUIDADO

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| Banco Credor 237 180-5 0004068-1 | VALOR LIQUIDO | 160,00 |
|-------------------------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Assinatura: Bruno Augusto Silverio nome: Bruno Augusto Silverio Data: ____/____/____ cargo: _____ Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6 |
|--|--|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta 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: COMINICAÇÃO 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)