



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 008753.2023	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 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05113 SALETE DORNA MARTINEZ
 Endereço AV. COSTA E SILVA 450 CENTRO
 CNPJ/CPF 18.846.604/0001-19 Fone (44) 99824-5688 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.11.23	Vencimento 22.12.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 9.842,30	Valor do Empenho 594,00	Saldo Atual 9.248,30
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	BANNER MADEIRA E ILHÓS	147,0000	294,00
02	2	ADESIVO COMUM	150,0000	300,00
03		REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA A DIVULGAÇÃO DA FINAL DA 1ª COPA FARMAGNUS DE VÔLEI DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 104 570 00814605549-2	VALOR LIQUIDO	594,00
---------------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 089.999.839-07 - Portaria 004/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 089.999.839-07 - Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____		

RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ___/___/___

SECRETARIA: COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
DIVISÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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



Bruno Augusto Silverio

Sec. Mun. de Comunicação Social e Cultur.

CPF 059.980.539-07 - Portaria 004/202

Assinatura do Requerente (CARIMBO)