



**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
005248.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00269  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02487  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03974 JOSE RODRIGUES 52418146987  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 1582 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.246.176/0001-00 Fone (44) 99875-9266 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.21	27.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	26.851,64	330,00	26.521,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	33	Referente confecção de cópias de chaves do Ginásio de Esportes e Quadra Poliesportiva para serem entregues aos professores municipais de Educação Física, conforme solicitação.	10,0000	330,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613-0	0003798-2	VALOR LIQUIDO	330,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>27/09/21</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 06496706
---	---	---

**RECIBO** Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de **R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

SECRETARIA: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
DIVISÃO: ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018. AS COPIAS DE CHAVES FORAM CONFECCIONADAS PARA SEREM DISPONIBILIZADAS AOS SERVIDORES DO ESPORTE EM AREAS ESPORTIVAS QUE TIVERAM A FECHADURA SUBSTITUIDA.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021