



**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
003423.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390396302 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.05.22	26.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
75.000,00	8.152,91	1.639,14	6.513,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Lona front 440gr 4,000m x 1,500m.	330,0000	330,00
02	1	Lona front 400gr 7,000m x 1,200m.	462,0000	462,00
03	2	Lona front 440gr 4,800m x 0,700m.	184,8000	369,60
04	2	Lona front 440gr 3,380m x 0,710m.	167,9850	335,97
05	1	Lona front 440gr 2,340m x 0,550m.	90,0900	90,09
06	1	Lona front 440gr 2,340m x 0,550m.	51,4800	51,48
07		Confecção de lonas, para utilização durante a 68ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná - Etapa Regional. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104 3327 00000000920-3	VALOR LIQUIDO	1.639,14
--------------	------------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>27/05/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil seiscentos e trinta e nove \*\*\*\* reais e quatorze centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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