

**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
008690.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 02 Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00320
Conta	03389

Credor 04850 SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS  
 Endereço RODOVIA URBANO PEDRONI KM 16 SN PARQUE I  
 CNPJ/CPF 82.672.221/0001-70

Fone (44) 3242-1491 Cidade FLORAÍ

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.12.22	18.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
190.000,00	23.920,81	635,05	23.285,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Redes de proteção esportiva para quadra de areia da Praça dos Estudantes, lateral medindo 12,60 x 6m de altura.	635,0500	635,05
02		Aquisição de rede de proteção esportiva para quadra de areia da Praça dos Estudantes, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	509-6	00001330-7	VALOR LIQUIDO	635,05
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 19/12/22

Encarregado do Serviço

assinatura:  
nome:

*[Assinatura]*

Ordenador da Despesa  
**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Portaria 003/2021

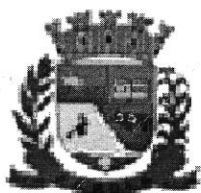
*[Assinatura]*  
 Juliana Lombardi de Oliveira  
 Contadora CRCPR 064907/O-6

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**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
008691.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04850 SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS  
 Endereço RODOVIA URBANO PEDRONI KM 16 SN PARQUE I  
 CNPJ/CPF 82.672.221/0001-70 Fone (44) 3242-1491 Cidade FLORÁI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.12.22	19.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
63.800,00	3.753,52	3.538,10	215,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Redes de proteção esportiva para quadra de areia da Praça dos Estudantes, fundos medindo 29,50 x 6m de altura.	1.486,8000	1.486,80
02	1	Redes de proteção esportiva para quadra de areia da Praça dos Estudantes, fundos medindo 13,70 x 6m de altura.	690,5000	690,50
03	1	Redes de proteção esportiva para quadra de areia da Praça dos Estudantes, fundos medindo 27 x 6m de altura.	1.360,8000	1.360,80
04		Aquisição de rede de proteção esportiva para quadra de areia da		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input 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 ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/12/22</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
--	---	--

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 088.768.709-36 Período 2021-2024

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 088.768.709-36 Período 2021-2024

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( \_\_\_\_\_ ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**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 008691.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04850 SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS  
 Endereço RODOVIA URBANO PEDRONI KM 16 SN PARQUE I  
 CNPJ/CPF 82.672.221/0001-70 Fone (44) 3242-1491 Cidade FLORAÍ

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20.12.22	Vencimento 19.01.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 63.800,00	Saldo Anterior 3.753,52	Valor do Empenho 3.538,10	Saldo Atual 215,42
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Praça dos Estudantes, conforme solicitação.		
<b>LIQUIDADO</b>				

<b>Banco Credor</b>	1	509-6	00001330-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	3.538,10
---------------------	---	-------	------------	----------------------	----------

<input 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 ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/12/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 089.700.709-30	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 ( três mil quinhentos e trinta e oito \*\* reais e dez centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Secretaria de Administração e Fazenda**

Visto:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura (CARIMBO)

*Valdete Cunha*

**Valdete Cunha**

**Prefeita Municipal**

**Contabilidade - PARANÁ**

Recebi em: 20 / 12 / 22

Assinatura (CARIMBO)

*Geovana*



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

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

DIVISÃO: ESPORTE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*Maria Sonia Celini*  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portaria 099/2021