



**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
008139.2022	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 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00338
Conta	02343

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO  
 CNPJ / CPF 13.530.058/0001-99

Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				01.12.22	31.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
63.800,00	4.427,76	390,00	4.037,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Bola de tênis 3 peças	65,0000	390,00
02		Aquisição de bolas de tênis para realização do 1º Campeonato de Bets do Município, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	098636-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	390,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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: <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855 768 709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>01/12/22</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa reais) 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: ESPORTE

**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  
Ff 655 768 709-30 Portaria 006/2021