



**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
006681.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04820 RUNAS DESIGNERS LTDA  
 Endereço AVENIDA AMÉRICA 630 JARDIM TROPICAL  
 CNPJ/CPF 06.261.124/0001-07 Fone (44) 3629-5499 Cidade CIANORTE

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				07.10.22	06.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	5.798,26	150,00	5.648,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Tecido Oxford com impressão de sublimação, tamanho 1,50x2,15m	150,0000	150,00
02		Aquisição de tecido com impressão em sublimação para painel de fotografia que será utilizado em comemoração ao dia do professor, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	82	1	000006800921-6	VALOR LIQUIDO	150,00
--------------	----	---	----------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>07/10/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655 768 789-38	Encarregado do Serviço  _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655 768 789-38 Pim 03612021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinquenta 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: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Finalidade: Impressão de sublimação em tecido para painel de fotografia, em comemoração ao dia do professor.

---

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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