



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 006552.2022	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00244
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02632
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04324 EDSON GONZAGA VAZ
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675 CENTR
 CNPJ/CPF 35.965.249/0001-16 Fone (44) 3636-1223 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.09.22	Vencimento 30.10.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 53.900,00	Saldo Anterior 11.363,56	Valor do Empenho 749,00	Saldo Atual 10.614,56
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1700	Adesivo personalizado, formato redondo, 6,6cm	0,4400	748,00
02	1	Prestação de serviços na confecção de adesivos personalizados para decoração de bolo no pote que serão distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino em comemoração ao Dia das Crianças, conforme solicitação.	1,0000	1,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 0004108-4	VALOR LIQUIDO	749,00
-----------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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>30/09/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini 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 (setecentos e quarenta e nove 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: Confeção de adesivos personalizados, para decoração de bolo no pote que são distribuídos aos alunos da rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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