



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 008754.2022 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 02 Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.027.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA
 Desdobramento 3390329999 OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04864 OOZE INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
 Endereço RUA NESTOR VICTOR 1281 CENTRO
 CNPJ/CPF 14.020.092/0001-86 Fone (44) 3636-2818 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23.12.22 | Vencimento 22.01.23 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Valor Orçado 3.000,00 | Saldo Anterior 2.540,00 | Valor do Empenho 2.280,00 | Saldo Atual 260,00 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 57 | Prestação de serviços na confecção de camisetas de uniforme para o final de ano, conforme solicitação. | 40,0000 | 2.280,00 |

LIQUIDADO

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Banco Credor 237 613-0 0004737-6 | VALOR LIQUIDO | 2.280,00 |
|-------------------------------------|----------------------|----------|

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/12/22</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 655.768.709-30 Período 006/2021

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil duzentos e oitenta 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: CULTURA

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 096/2021