

**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 000829.2023	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00326
Conta	02347

Credor 02967 UMUARAMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME  
 Endereço AV. PARANÁ 6.281 CENTRO  
 CNPJ/CPF 14.145.153/0001-31 Fone (44) 3623-1614 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.02.23	Vencimento 09.03.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 50.289,78	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 50.189,78
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	40	ADESIVO DE IMPRESSÃO + RECORTE	1,2500	50,00
02	4	ADESIVO DE IMPRESSÃO	12,5000	50,00
03		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO "MOVIMENTAÇÃO VERÃO" DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 180-5 0004068-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	100,00
-------------------------------------	----------------------	--------

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(s).

Data 07/02/23

Encarregado do Serviço

assinatura: [Signature]  
nome:

Ordenador da Despesa

[Signature]  
Vanessa da Silva Monteiro  
Contadora CRC PR-064301/O-0

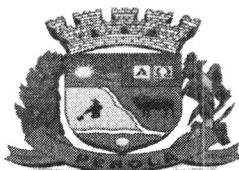
Data   /  /    
 cargo **Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 855.788.709-30 Portaria 009/2021

**RECIBO**  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 855.788.709-30 Portaria 009/2021

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

Data   /  /   Credor

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Divisão:** ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente prestação de serviços na confecção de adesivos que serão utilizados para o evento  
Movimentação Verão, da Divisão de Esporte e Lazer do Município.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF: 635.703.709-30 - Portaria 006/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (41) 3636-1462  
RUADO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PEROLA - PR