

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
001565.2024	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 04326 JOSE LUIZ BRUNO 61247766934
 Endereço RUA VITORINO GOMES PEREIRA 844 JD CASA G
 CNPJ/CPF 33.710.453/0001-60 Fone (44) 99845-4808 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.03.24	10.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
75.000,00	52.901,81	1.054,80	51.847,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VÁLVULA RETENÇÃO	28,0000	56,00
02	1	INVERSOR AUTOMÁTICO	535,0000	535,00
03	1	VÁLVULA ESFERA	35,0000	35,00
04	1	UNIÃO 1/2	15,0000	15,00
05	20	TUBO DE COBRE 3/8	20,6900	413,80
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO ABRIGO DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

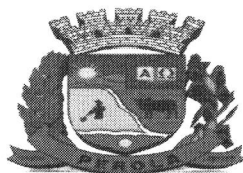
Banco Credor	748	726	026570-1	VALOR LIQUIDO	1.054,80
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>11/03/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.788.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e cinquenta e quatro reais e ** oitenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Aquisição de peças para serviços de adequações no abrigo de gás da Escola Arminda Rodrigues de Souza

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter excepcional!


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

CPF 655.788.709-30 - Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CEP 87.540-000 PÉROLA PR