



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
001695.2024	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO
 Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE
 CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.03.24	14.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	26.179,43	1.169,41	25.010,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	JANELA DE CORRER MOVEL COM FECHADURA.	984,4100	984,41
02	1	VIDRO COMUM INCOLOR.	65,0000	65,00
03	1	VIDRO COMUM INCOLOR.	120,0000	120,00
04		REFERENTE AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE JANELA POLICARBONATO PARA O CEMIS 12 OUTUBRO E MENINO JESUS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	081574-6	VALOR LIQUIDO	1.169,41
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>15/03/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - 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 cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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 001696.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO
 Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE
 CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.03.24	Vencimento 14.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 58.201,30	Valor do Empenho 830,00	Saldo Atual 57.371,30
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO.	510,0000	510,00
02	1	DESMONTAGEM E INTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.	320,0000	320,00
03		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE JANELA POLICARBONATO, E DIVISÓRIAS PARA O CEMIS 12 OUTUBRO E MENINO JESUS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

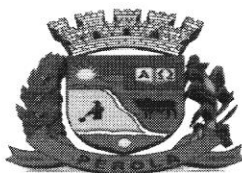
Banco Credor 748 726 081574-6	VALOR LIQUIDO	830,00
----------------------------------	----------------------	--------

<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>15/03/24</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal do Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - 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 (oitocentos e trinta 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, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS, JANELA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO E
DIVISÓRIA, PARA OS CMEI'S DOZE DE OUTUBRO E MENINO JESUS

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
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CFP 87 540-000 PÉROLA PR