

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 005959.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00171

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02901

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04401 TW COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS LTDA

Endereço RUA DR. CAMARGO 4426 ZONA III

CNPJ/CPF 25.109.650/0001-09

Fone

Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.08.24	Vencimento 22.09.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.405,26	Valor do Empenho 2.900,00	Saldo Atual 4.505,26
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	LETREIRO EM AÇO INOX ALTO BRILHO REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.900,0000	2.900,00
02				

LIQUIDADO

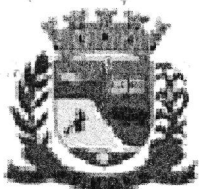
Banco Credor 748 726 084664-8	VALOR LIQUIDO 2.900,00
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Maria</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>23/08/24</u> <u><i>Maria</i></u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.749-30 - Peróla, 06/01/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

DECLARO(A) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de **dois mil e novecentos reais** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: ___/___/___ 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005960.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04401 TW COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS LTDA
 Endereço RUA DR. CAMARGO 4426 ZONA III
 CNPJ/CPF 25.109.650/0001-09 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.08.24	22.09.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	20.978,02	4.300,00	16.678,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	LETREIRO EM AÇO INOX ALTO BRILHO (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	2.600,0000	2.600,00
02	1	LETREIRO EM AÇO INOX ALTO BRILHO (MEMORIAL MUNICIPAL)	1.700,0000	1.700,00
03		REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL DE PÉROLA E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084664-8	VALOR LIQUIDO	4.300,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>23/08/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 455.768.789-39 - Portaria 00372021	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 (quatro mil e trezentos 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

Se faz necessária a contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de letreiro em inox, devido à importância de identificar a nova sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer Memorial Municipal de Pérola e Biblioteca Municipal, facilitando a identificação e o acesso do público e dos servidores. O letreiro é um elemento essencial de comunicação visual, garantindo que a população identifique de maneira clara e imediata.

Aquisição realizada com embasamento no Art. 3º, inciso V, c/c Art. 5º, do Decreto 037 de fevereiro de 2024, por tratar-se de despesa de realização única, sem previsão no planejamento de compras.

Pérola 21 agosto 2024

Assinatura do Requerente
Ma
Maria Sonia Carneiro
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 695.768.709-30 - Portaria 005/2021


Secretaria Municipal de
Educação
Esporte e Lazer
Pérola-PR