

**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
007398.2024	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01356 C. J. LOPES - PAPELARIA
 Endereço AV MARINGA 5220 ZONA III
 CNPJ/CPF 05.753.647/0001-08 Fone 44 3056 5128 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.10.24	22.11.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	5.117,10	4.026,92	1.090,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO TELADO E BRAÇOS REGULÁVEIS	750,0000	1.500,00
02	1	BALCÃO BAIXO EM MDF COM 2 PORTAS	590,0000	590,00
03	1	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	300,0000	300,00
04	1	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEIS	450,0000	450,00
05	1	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa 3 GAVETAS	1.186,9200	1.186,92
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

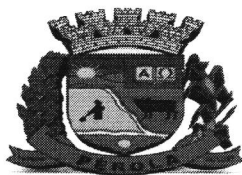
LIQUIDADO

Banco Credor	84	7	000000090415-5	VALOR LIQUIDO	4.026,92
--------------	----	---	----------------	---------------	----------

<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>23/10/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Soria C. Ilni Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 055.768.708-98 - 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 (quatro mil e vinte e seis reais e **** noventa e dois 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

Referente a aquisição de mobiliário para ser utilizado na Secretaria Municipal de Educação

A despesa tem embasamento no artigo 3º, incisos III e VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Marta Sonia Colini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 086.700.700-30 - Portaria 009/2021