



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
003695.2016	00104	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educacao
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03730 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
 Endereço AV AFONSO PENA 3927 CRUZEIRO
 CNPJ/CPF 11.021.593/0001-99 Fone 3132616403 Cidade BELO HORIZONTE

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.07.16	03.08.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
108.134,24	22.419,27	854,50	21.564,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE KIT COMPLETO DE MATERIAIS PARA USO NA AVALIACAO NUTRICIONAL DOS ALUNOS E PAIS, E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	854,50	854,50

LIQUIDADO

2 EMPENHOS

Banco Credor	104	681	002308-4	VALOR LIQUIDO	854,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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 Sonia Celini</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>04/07/16</u> cargo: <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>Port. 006/2013</u> <u>CPF 655.768.709-30</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/07/16</u> <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> Ordenador da Despesa <u>Port. 006/2013</u> <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>CPF 655.768.709-30</u>	Encarregado do Serviço <u><i>Vanessa da Silva Monteiro</i></u> <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> <u>CRIC-PR 0643070-0</u> <u>CPF 058.511.179-07</u>
---	--	--

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

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco
Credor	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>



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
003696.2016	00104	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educacao
 Dotação 12.361.0007.2.009.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03730 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
 Endereço AV AFONSO PENA 3927 CRUZEIRO
 CNPJ/CPF 11.021.593/0001-99 Fone 3132616403 Cidade BELO HORIZONTE

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.07.16	03.08.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	20.820,00	869,50	19.950,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE ESTADIOMETRO PORTATIL DOBRAVEL PARA USO NA AVALIACAO NUTRICIONAL DOS ALUNOS E PAIS, E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	869,50	869,50

LIQUIDADO

Banco Credor	104	681	002308-4	VALOR LIQUIDO	869,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/07/16</u>	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro CR6 PR 000110-0 CPF 058.511.179-07
assinatura: nome: Maria Sonia Celini Data: ___/___/___ cargo: Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:
Divisão:

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Material para uso na avaliação nutricional e orientação nutricional no atendimento dos alunos e pais e/ou responsáveis, professores da educação infantil e ensino fundamental.

Pérola, 04 de Julho de 2016

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.709-30

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
RUA DO ROSÁRIO, 202
FONE: (44) 3636-1462
CEP 87540-000 - PÉROLA - PR