



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
004231.2020	00107	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 02503
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 02582
 Fonte de Recursos 00107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Credor 04410 JOAO SILVEIRA POIARES 04687294960
 Endereço AV CAFÉ FILHO 498 CENTRO
 CNPJ/CPF 28.706.660/0001-01 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	37		75	04.08.20	03.09.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	5.000,00	4.833,00	167,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS MÓVEIS EXISTENTE NAS DEPENDÊNCIAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI'S), DO MUNICÍPIO DE PÉROLA CONFORME DISPENSA POR LIMITE 37/2020, CONTRATO 75/2020.	4.833,00	4.833,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	4.833,00
--------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/08/20</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliane <i>(Assinatura)</i> CONTADOR(A) CPF nº. 28.407.016
	assinatura: <u><i>(Assinatura)</i></u> nome: <u>Marisa Sonia Celini</u> cargo: <u>Secretaria de Educação e Cultura</u> CPF: <u>655.766.769-30</u>	

RECIBO Mun. de Educação e Cultura
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil oitocentos e trinta e três reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ 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 004232.2020	Recurso 00107	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 02478
 Desdobramento 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 02583
 Fonte de Recursos 00107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Credor 04410 JOAO SILVEIRA POIARES 04687294960
 Endereço AV CAFÉ FILHO 498 CENTRO
 CNPJ/CPF 28.706.660/0001-01

Licitação Dispensa por Lim	Número 37	Solicitação	Contrato 75	Emissão 04.08.20	Vencimento 03.09.20
-------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 12.419,00	Saldo Anterior 4.000,00	Valor do Empenho 225,00	Saldo Atual 3.775,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS MÓVEIS EXISTENTE NAS DEPENDÊNCIAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI'S), DO MUNICÍPIO DE PÉROLA CONFORME DISPENSA POR LIMITE 37/2020, CONTRATO 75/2020.	225,00	225,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	225,00
--------------	---------------	--------

<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: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/08/20</u> _____ Ordenador da Despesa 	Encarregado do Serviço _____ Juliana L. da Silva de Oliveira CONTADOR(A) CPF: 09.407.06
---	---	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e cinco reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



JUSTIFICATIVA

O valor para a aquisição dos materiais e serviços para reforma dos móveis, se enquadram na modalidade Dispensa por Limite conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018.

Os materiais e serviços de reforma dos móveis, sendo mesas dos refeitórios, prateleiras e portão, serão para atender os CMEI's Menino Jesus e Recanto Feliz, do município de Pérola.

Pérola, 14 de Julho de 2020.

Maria Sonia Celini
Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

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