**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
007071.2021	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00128

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 00836

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01551 MARGARETE DE FATIMA PICIRILO DA ROCHA

Endereço AV. PEROLA BYINGTON 889 CENTRO

CNPJ/CPF 06.298.237/0001-87

Fone (44) 3636-1310 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.12.21	02.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
82.931,34	3.031,17	1.985,40	1.045,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Lixas água P120.	1,8000	5,40
02	1	Fita crepe 45x50.	9,0000	9,00
03	1	Tiner 900ml.	17,0000	17,00
04	1	Galão tinta esmalte epoxi branco gelo.	255,0000	255,00
05	1	Tinta esmalte 18 litros verde nilo.	499,0000	499,00
06	10	Tinta reciclada grafite 18 litros.	70,0000	700,00
07	1	Tinta acrílica s/b super cober 18 litros.	380,0000	380,00
08	1	Galão de água raz 5 litros.	70,0000	70,00
09	2	Rolo pinta tudo microfibra 23cm.	9,0000	18,00
10	2	Suporte c/ gaiola 23 cm.	7,0000	14,00
11	3	Rolo respingo zero 10cm com		

LIQUIDADO**Banco Credor****VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 03/12/21

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Ordernador da Despesa

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora

Data ___/___/___

cargo
Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021**RECIBO**Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

CRC PR 064307/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

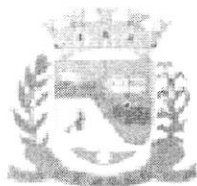
) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007071.2021	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01551 MARGARETE DE FATIMA PICIRILO DA ROCHA
 Endereço AV.PEROLA BYINGTON 889 CENTRO
 CNPJ / CPF 06.298.237/0001-87 Fone (44) 3636-1310 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.12.21	02.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
82.931,34	3.031,17	1.985,40	1.045,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12		suporte. Aquisição de tinta e compementos para execução de serviços de pintura no piso do pátio e diversas salas na escola Municipal Arminda R. Souza, conforme solicitação.	6,0000	18,00

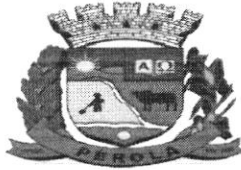
LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00008350-X	VALOR LIQUIDO	1.985,40
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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>03.12.21</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
assinatura: _____ nome: _____ Data: ___/___/___	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

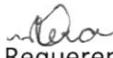
Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de tintas e complementos para execução de serviços de pintura do piso do pátio e na manutenção em paredes de diversas salas, na escola Mun. Arminda R. de Souza

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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