



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 |
| 007112.2021 | 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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04632 BARATO MANIA TOP - CONFECÇÕES E UTILIDADES EIRELI
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 1400 centro
 CNPJ/CPF 24.561.244/0004-54 Fone 4533794455 Cidade pérola

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 06.12.21 | 05.01.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 82.931,34 | 371,27 | 368,00 | 3,27 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 2 | Garrafas térmicas 1,8 l. | 60,0000 | 120,00 |
| 02 | 30 | Guardanapos. | 3,0000 | 90,00 |
| 03 | 2 | Pegadores de salada inox. | 8,0000 | 16,00 |
| 04 | 6 | tábuas plasticas | 12,0000 | 72,00 |
| 05 | 2 | Caixas organizadoras 35 litros. | 35,0000 | 70,00 |
| 06 | | Materiais serão utilizados na Escola Arminda R. Souza conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | |
|--------------|---------------|--------|
| Banco Credor | VALOR LIQUIDO | 368,00 |
|--------------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/12/21</u> Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064307/O-6 |
|---|---|---|

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

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



Secretaria: MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de utensílios para copa e cozinha, para serem utilizados na Escola Mun. Professor Waldemar Biaca

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Celini".

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 655.769.799-99 - Portaria 006/2021