



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 006354.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.11.21	Vencimento 12.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 43.931,34	Saldo Anterior 2.639,92	Valor do Empenho 458,86	Saldo Atual 2.181,06
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Bucha com anel 06mm.	0,0800	0,48
02	1	Caixa de descarga cipla branca.	49,9000	49,90
03	1	Engate flexivel pvc 60cm astra em 60.	11,8000	11,80
04	6	Parafuso philips 4x45mm.	0,3000	1,80
05	1	Placa cega 4x2 Pezzi pronta 40201.	4,8800	4,88
06	3	Reparo valv. Hydra 2550.	75,0000	225,00
07	3	Reparo valv. hydra sede e contra sede valv.	55,0000	165,00
08		Materiais para utilização na manutenção em prédio da Escola Municipal Arminda Rodrigues de Souza. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5	VALOR LIQUIDO	458,86
----------------------------------	----------------------	--------

<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>12/11/21</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Londero de Oliveira Contadora CRC PR 0643070-6
assinatura : nome : Data ____/____/____	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 005/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis 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

Referente aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Mun. Arminda Rodrigues de Souza.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Manoelina Galini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021