



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
006299.2021	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 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 02102 GRANADOS & FILHO LTDA - ME
 Endereço RUA SARANDI 5569 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.332.611/0001-37 Fone (44) 3622-2383 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				09.11.21	09.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
43.931,34	6.162,43	220,00	5.942,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Carga de gás.	220,0000	220,00
02		Material para utilização na manutenção e conserto de um bebedouro de uso da Escola Municipal Professor Waldemar Biaca. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00050678-8	VALOR LIQUIDO	220,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

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 09/11/21

Encarregado do Serviço

assinatura: [Assinatura]
 nome: _____

Ordenador da Despesa [Assinatura]
Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

CONTADOR(A) [Assinatura]
Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR 064307/O-6

RECIBO

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

Data _____ Credor _____ Representada pelo Cheque n° _____ 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
006300.2021	00104	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00138

Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 02984

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

Credor 02102 GRANADOS & FILHO LTDA - ME

Endereço RUA SARANDI 5569 CENTRO

CNPJ/CPF 00.332.611/0001-37

Fone (44) 3622-2383

Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				09.11.21	09.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.414,00	3.524,71	110,00	3.414,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Limpeza de sistema.	50,0000	50,00
02	1	Mão de obra.	60,0000	60,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção e conserto de um bebedouro de uso da Escola Municipal Professor Waldemar Biaca. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

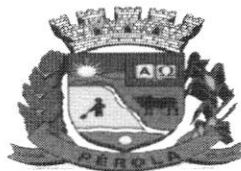
Banco Credor	1	645-9	00050678-8	VALOR LIQUIDO	110,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>09/11/21</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064307/O-6
assinatura : <u>[assinatura]</u> nome : <u>Martha Senia Celini</u> cargo : <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Ordenador da Despesa <u>[assinatura]</u> 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 (cento e dez reais*****) 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

Prestação de serviços mão de obra no conserto de um bebedouro de uso da Escola Mun. Professor
Waldemar Biaca

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
FONE: 055 748 709-30 - Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CÁRIMBO)

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