

**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
005464.2021	00103	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
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03969 M. C. PICIRILO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME
 Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 27.164.225/0001-30 Fone Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.10.21	03.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	18.979,62	241,71	18.737,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Nipel rosca 1/2.	1,4100	8,46
02	2	Te soldavel 25mm.	1,6600	3,32
03	4	Bucha redução longa 50x25.	7,5700	30,28
04	4	Joelho azul LR com bucha latão 25x1/2.	6,8400	27,36
05	2	Te azul LR com bucha latão 25x1/2.	9,6700	19,34
06	4	Luva azul LR com bucha latão 25x1/2.	7,5800	30,32
07	1	Lixa d'agua P100.	2,8300	2,83
08	1	Prego com cabeça 17x21, 1kg.	22,5800	22,58
09	1	Adesivo 175g.	28,3400	28,34
10	4	Luva soldavel 50mm.	7,3700	29,48
11	4	Joelho soldavel 90° 25mm.	1,5400	6,16
12	3	Engate 50cm.	11,0800	33,24

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/10/21</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ 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	Maria Sonia Celini Secretária Municipal de	CRC PR 064907/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 () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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
005464.2021	00103	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
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03969 M. C. PICIRILO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME
 Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 27.164.225/0001-30 Fone Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.10.21	03.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	18.979,62	241,71	18.737,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13		Materiais para serem utilizados na execução de reparos e consertos na rede hidráulica nas dependências do CMEI Doze de Outubro. Conforme solicitação.		
			LIQUIDADO	

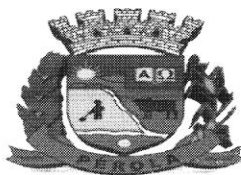
Banco Credor	748	726	073065-5	VALOR LIQUIDO	241,71
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/10/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juhana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta e um reais e ***** setenta e um 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 execução de reparos e consertos na rede hidraulica do CMEI
Doze de Outubro

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


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

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 - PR