



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
005307.2021	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 Conta 00185
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01785
 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				29.09.21	29.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	20.051,04	471,22	19.579,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Caixa sifonada.	62,1500	62,15
02	6	Lâmpada led 15W TKL 90.	20,3200	121,92
03	6	Vedante 3/4.	0,6500	3,90
04	6	Plafon plástico branco.	5,1800	31,08
05	3	Torneira Giratória parede 1167 C69 E C63.	62,5000	187,50
06	1	Anel de vedação de cera com gui blukit.	11,0500	11,05
07	1	Fechadura externa cromada 434.	53,6200	53,62
08		Aquisição de materiais para consertos e reparos no prédio do CMEI Menino Jesus. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	073065-5	VALOR LIQUIDO	471,22
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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>29/09/21</u>	Encarregado do Serviço _____ Juhana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 0643070-6
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini Data ____/____/____ Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	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 (quatrocentos e setenta e um reais e vinte e dois 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/acessórios para consertos e reparos do prédio onde funciona o CMEI
Menino Jesus.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655 768 709-30 Portana 006/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1112
RUA DO ROSÁRIO 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA, PR