

**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
004889.2021	00103	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00202

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 01959

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03844 J V P MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Endereço PRAÇA NELLO MAZINI 200

CNPJ / CPF 24.612.884/0001-01

Fone

Cidade

PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.09.21	10.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	10.314,74	475,27	9.839,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adesivo 17grs.	9,4200	9,42
02	30	Bucha nº 8.	0,3200	9,60
03	1	Cimento 50kg.	40,8200	40,82
04	4	Dobradiça colonial 31/2.	19,9300	79,72
05	3	Engate flexível 40cm.	8,0200	24,06
06	1	Espuma expansiva 500ml.	30,0800	30,08
07	3	joelho soldável 25mm 90°.	3,0000	9,00
08	6	Parafuso com bucha 10 para vaso sanitário.	3,0000	18,00
09	30	Parafuso fenda 5,0x60.	0,4100	12,30
10	3	Rejunte flexível 1kg cinza.	6,4700	19,41
11	6	Sifão sanfonado.	18,8300	112,98
12	4	Tarjeto cromada 3.	4,9100	19,64
13	3	TE soldável 25mm.	4,0400	12,12

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: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/09/21</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 _____ Juhana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

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

Data ____/____/____ Credor _____	Representada pelo Cheque nº _____ 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
004889.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00202
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01959
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03844 J V P MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
 Endereço PRAÇA NELLO MAZINI 200
 CNPJ/CPF 24.612.884/0001-01 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.09.21	10.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	10.314,74	475,27	9.839,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	4	Válvula para lavatório cromada. Materiais de construção, acessórios e peças para rede hidráulica, para serviços de consertos e manutenção nos prédios dos CMEI's Doze de Outubro e Recanto Feliz. Conforme solicitação.	19,5300	78,12
15				

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	053520-1	VALOR LIQUIDO	475,27
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>10/09/21</u>	Encarregado do Serviço
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Ordenador da Despesa	CONTADOR(A)

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

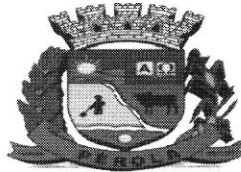
RECIBO

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

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora,
 CRC/PR 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete 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 de construção, acessórios e peças p/ rede hidráulica, para serviços de consertos e manutenção nos prédios dos CMEI's Doze de Outubro e Recanto Feliz

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 055 708.709-39 Portaria 006/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 702
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR