

**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
004965.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				20.09.21	20.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	17.826,91	337,78	17.489,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adesivo 17gr.	9,4200	9,42
02	1	Bucha esgoto longa redução.	3,9500	3,95
03	1	Cadeado 35mm.	33,1000	33,10
04	2	Joelho esgoto 50mm 45°.	3,9500	7,90
05	6	Joelho soldável 25mm 90°.	3,0000	18,00
06	10	Ripão pinus, 3 metros.	12,3600	123,60
07	1	Te esgoto 50mm.	4,9200	4,92
08	9	tubo esgoto 50mm.	14,5300	130,77
09	1	Tubo soldável 25mm.	6,1200	6,12
10		Materiais de construção e hidráulicos, para serem utilizados na manutenção no Ginásio de Esporte Marcio Aparecido de Oliveira.		

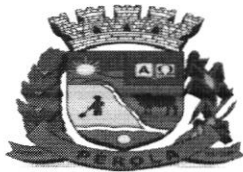
**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	053520-1	VALOR LIQUIDO	337,78
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>20/09/21</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Cellini</b> Data ____/____/____ cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Ordenador da Despesa _____ <b>Maria Sonia Cellini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	CRC PR 064907/0-6

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (trezentos e trinta e sete reais e setenta e oito 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: ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente aquisição de materiais de construção e hidráulicos, para serviços de consertos e manutenção no Ginásio de Esportes Marcio Aparecido de Oliveira

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
633780-109-30 - Pórtana 006/2021

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