

**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
003592.2021	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 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				12.07.21	11.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	12.642,51	2.532,00	10.110,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01		2REFERENTE AQUISIÇÃO AREIA MÉDIA 2m ² .	64,0000	128,00
02		6REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO 20kg.	11,5000	69,00
03		2REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE DOIS KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA INFANTIL.	920,0000	1.840,00
04		1REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1/2 (MEIO) METRO DE PEDRA BRITADA.	55,0000	55,00
05		4REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS DE 0,80X2,10m.	90,0000	360,00
06		4REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO TÁBUAS DE PINUS DE 25cm. MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO E		

LIQUIDADO

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

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 assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini cargo: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Data: ____/____/____ CPF: 655.768.709-30 - Portaria 068/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/07/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 068/2021	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Moreira CONTADOR CRC-PR 064301/O-6 CPF 058.511.179-07
--	---	---

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 _____
 _____ Data: ____/____/____
 Credor



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
003592.2021	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 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				12.07.21	11.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	12.642,51	2.532,00	10.110,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REPAROS NO BANHEIRO DO CEMEI RECANTO FELIZ DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	20,0000	80,00

LIQUIDADO

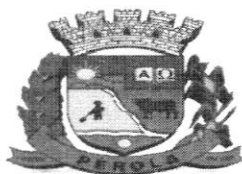
Banco Credor	748	726	053520-1	VALOR LIQUIDO	2.532,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>12/07/21</u>	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro CPF 058.511.179-07
assinatura : nome : Maria Sonia Celmi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021	Ordenador da Despesa Maria Sonia Celmi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e trinta e dois ** 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

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E REPAROS QUANTO A ACESSIBILIDADE EM UM BANHEIRO NO CMEI RECANTO FELIZ, EM REGIME DE URGÊNCIA PARA CUMPRIR EXIGÊNCIAS DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA ASSIM OBTER AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. ENCONTRA-SE EM TRÂMITE A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS PEQUENAS ADEQUAÇÕES E REPAROS NOS IMÓVEIS.

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) 3636-1442
RUA DO ROSÁRIO, 212
CEP 97.510-000 - PÊROLA, RS