



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 |
| 003671.2021 | 00103 | Ordinário | Comum |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 19.07.21 | 18.08.21 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 10.000,00 | 4.420,00 | 898,74 | 3.521,26 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | | 1 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO TERMINAL VOIP PARA SER UTILIZADO NA SEGRETRIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR QUE FOI DANIFICADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 898,7400 | 898,74 |

LIQUIDADO

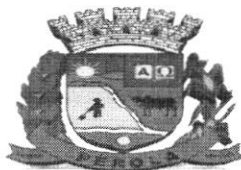
| | | | | | |
|--------------|---|-------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 645-9 | 00049097-0 | VALOR LIQUIDO | 898,74 |
|--------------|---|-------|------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 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>19/07/21</u> _____ Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Mont'cin CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07 |
|---|---|---|

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria Umu2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro 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 um equipamento Terminal VOIP que é utilizado para fazer chamadas utilizando da internet.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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 - PP