



**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 |
| 003506.2021       | 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

Descobrimento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 01959

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04455 LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Endereço AVENIDA DONA PEROLA BYINGTON 1295 CENTRO

CNPJ/CPF 96.418.264/0452-30

Fone

Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 02.07.21 | 01.08.21   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00    | 6.631,39       | 320,00           | 6.311,39    |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 4      | CIMENTO CP-II - 50KG.  | 29,0000        | 116,00      |
| 02   | 4      | FERRO CONSTRUÇÃO CA-50 5/16 8,0MM 12M. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMA NOS BANHEIROS DO CMEI DOZE DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 51,0000        | 204,00      |

**LIQUIDADO**

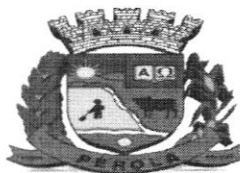
|              |   |        |            |                      |        |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 3168-2 | 00205064-1 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 320,00 |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura : _____<br>nome : <u>Maria Sonia Celini</u><br>Data ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data <u>02/07/21</u><br><br>_____<br>Ordenador da Despesa<br><u>Maria Sonia Celini</u><br>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | Encarregado do Serviço<br><br>_____<br><u>Vanessa da Silva Monteiro</u><br>CRC-PR/06374/O-0<br>CPF 958.541.179-0 |
|--|--|--|

**RECIBO** CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e vinte 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 em dois banheiros do  
CMEI Doze de Outubro

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) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - MS