



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
003095.2021	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
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04523 CARLOS OLIVER TEIXEIRA DE LIMA
 Endereço RUA CARLOS BARBOSA 1706 VILA INDUSTRIAL
 CNPJ/CPF 29.324.988/0001-26 Fone (45) 99913-0986 Cidade TOLEDO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.06.21	21.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	15.631,39	4.710,00	10.921,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARANÁ, PÉROLA, E ESCOLAS MUNICIPAIS PERSONALIZADAS, MATERIAL EM NYLON MARÍTIMO 2 PANOS, 90X1,30M, DUPLA FACE, SUBLIMADA, ACABAMENTO COM COSTURAS REFORÇADAS, TENDO TRALHA NA COR BRANCA E COM ILHÓS PARA FIXAÇÃO E REFORÇO ANTI-DESFIAMENTO NAS EXTREMIDADES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO.	4.710,0000	4.710,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	4.710,00
--------------	---------------	----------

<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>21/06/21</u>	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro CRC-PB 06430170-0 CPF 058.511.179-07
assinatura : nome : Maria Sonia Celini cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 630.768.709-30	Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 630.768.709-30	

RECIBO PF 653.768.709-30 - Portaria 003/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil setecentos e dez reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



SECRETARIA: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DIVISÃO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018. AINDA, JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS SÍMBOLOS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EXPOSTOS QUE SOFREM COM A DEPRECIACÃO PELO TEMPO DE USO.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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