



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 002312.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00128
Conta	02172

Credor 03853 JM MARTINS ME
 Endereço AV PARANA 4698
 CNPJ/CPF 19.617.710/0001-93

Fone	4430552249
Cidade	UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.05.21	Vencimento 16.06.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 45.930,00	Saldo Anterior 27.633,93	Valor do Empenho 396,10	Saldo Atual 27.237,83
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	396,10	396,10

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00059376-1	VALOR LIQUIDO	396,10
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

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: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/05/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 0649070-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa e seis reais e *** dez 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 brinquedos pedagógicos para serem utilizados nos atendimentos na sala da fonoaudióloga, na Secretaria de Educação

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 695.768.709-30, 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 - PR