



**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 002678.2021	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta 00128
Conta 01846

Credor 01941 PEDRO PERISSATO - ME  
 Endereço RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 876 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.034.628/0001-82 Fone (44) 3636-2152 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.05.21	Vencimento 25.06.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 45.930,00	Saldo Anterior 25.550,83	Valor do Empenho 2.352,00	Saldo Atual 23.198,83
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROLOS DE CABO DE REDE 8 PARES COM 305MT, PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA CABO EM TODAS AS SALAS DE AULA, PARA USO DOS PROFESSORES NAS AULAS ON-LINE, EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.352,00	2.352,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	026888-3	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.352,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

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: <b>Maria Sonia Celini</b> Data: ____/____/____ <small>Chefe Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>26/05/21</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> <small>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021</small>	Encarregado do Serviço  _____ <b>Janaina Monteiro</b> CONTADOR(A)
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil trezentos e cinquenta 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:** MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente aquisição de caixas de cabo de rede para a instalação de internet via cabo em todas as salas de aula, para uso dos professores nas aulas on-line, em razão da Pandemia do COVID-19

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 - PR