



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
001235.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	10		13	12.03.21	11.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE Nº 10/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 13/2021.	3.700,00	3.700,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	026888-3	VALOR LIQUIDO	3.700,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>12/03/21</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 _____ _____ _____
--	---	---

RECIBO

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

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



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 001236.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 10	Solicitação	Contrato 13	Emissão 12.03.21	Vencimento 11.04.21
-------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 1.850,00	Saldo Atual 8.150,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE N° 10/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 13/2021.	1.850,00	1.850,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 026888-3	VALOR LIQUIDO	1.850,00
----------------------------------	----------------------	----------

<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 : <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/03/21</u> <u>Maria Sonia Celini</u> Ordenadora de Despesa Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	Encarregado do Serviço <u>[Assinatura]</u> CONTADOR(A) [Assinatura]
--	---	--

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil oitocentos e cinquenta reais***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ___/___/___



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
001237.2021	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 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	10		13	12.03.21	11.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	5.580,00	4.420,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE N° 10/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 13/2021.	5.580,00	5.580,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	026888-3	VALOR LIQUIDO	5.580,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>12/03/21</u> _____ Ordenador da Despesa	_____ Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) _____
---	---	--

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

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

RECIBO

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

Data _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data _____

JUSTIFICATIVA

O valor da contratação para o fornecimento de impressoras, se enquadram na modalidade Dispensa por Limite conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018. As mercadorias serão fornecidas para serem utilizadas no CMEI Recanto Feliz, Escola Arminda R. de Souza, Escola Waldemar Biaca e Secretaria Mun. de Educação.

Pérola, 23 de Fevereiro de 2021.



Maria Sonia Celini
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Portaria 006/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONECELO 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PP.