

**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
001294.2021	00103	Ordinário	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	12		15	17.03.21	16.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	16.164,62	1.599,80	14.564,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LIXEIRAS: QUADRADA COM PEDAL 30L, CESTO E TAMPA INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO, ACIONAMENTO ATRAVÉS D PEDAL. ACOMPANHA ARO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. COR: BRANCA. MEDIDA (AXLXP): 470X400X335MM. PRODUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE N° 12/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO		
LIQUIDADO				

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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: Maria Sonia Celini Data: ___/___/___ Cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>17/03/21</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 CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira CPF 000.000.000-00
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
001294.2021	00103	Ordinário	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	12		15	17.03.21	16.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	16.164,62	1.599,80	14.564,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Nº 15/2021.	1.599,80	1.599,80

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084385-5	VALOR LIQUIDO	1.599,80
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/03/21</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura : _____ nome : _____	_____ Ordenador da Despesa	_____ CONTADOR(A)

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

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

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contador(a)

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) 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
001295.2021	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	12		15	17.03.21	16.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	23.459,23	1.599,80	21.859,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LIXEIRAS: QUADRADA COM PEDAL 30L, CESTO E TAMPA INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO, ACIONAMENTO ATRAVÉS D PEDAL. ACOMPANHA ARO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. COR: BRANCA. MEDIDA (AXLXP): 470X400X335MM. PRODUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE N° 12/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO		

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<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>17/03/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Cellni Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira CPF 06.449.709-6
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
001295.2021	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	12		15	17.03.21	16.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	23.459,23	1.599,80	21.859,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Nº 15/2021.	1.599,80	1.599,80

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084385-5	VALOR LIQUIDO	1.599,80
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>17/03/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Cellini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana I. Cardoso de Oliveira CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e noventa e nove *** reais e oitenta centavos *****) 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
001296.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	12		15	17.03.21	16.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.328,65	1.599,80	16.728,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LIXEIRAS: QUADRADA COM PEDAL 30L, CESTO E TAMPA INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO, ACIONAMENTO ATRAVÉS D PEDAL. ACOMPANHA ARO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. COR: BRANCA. MEDIDA (AXLXP): 470X400X335MM. PRODUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE Nº 12/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO		

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<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>17/03/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Cellni Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira _____ CFC PR - 0641770-8
--	--	--

RECIBO CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco 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
001296.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	12		15	17.03.21	16.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.328,65	1.599,80	16.728,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Nº 15/2021.	1.599,80	1.599,80

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084385-5	VALOR LIQUIDO	1.599,80
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>17/03/21</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 _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira _____ CPF 08.26.1170-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e noventa e nove *** reais e oitenta centavos*****) 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 nas Escolas e CMEI's da rede municipal de ensino, visando atender o protocolo de segurança para o retorno das aulas presenciais.

Insumos para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente ao COVID-19, conforme trata a lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020.

Pérola, 26 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
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PP