

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 001090.2021	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 02343 EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA - ME
 Endereço AV.BRASIL 2424 ZONA VII
 CNPJ/CPF 03.895.029/0001-77 Fone (44) 3055-4338 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.02.21	Vencimento 28.03.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 45.930,00	Saldo Anterior 45.850,00	Valor do Empenho 1.550,00	Saldo Atual 44.300,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONTENDO INFORMAÇÕES DE MEDIDAS DE SEGURANÇA RELATIVO AO COVID-19. INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE AO COVID-19, CONFORME TRATA A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.550,00	1.550,00
			<i>Amulada</i>	<i>50,00</i>

LIQUIDADO

Banco Credor 104 570-0 00000001184-8	VALOR LIQUIDO 1.500,00
---	---------------------------

<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>26/02/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação	Encarregado do Serviço _____ Juliana L... Encarregada
--	--	---

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de Educação
 CPF 655.768.709-30 - Curitiba 0001-70

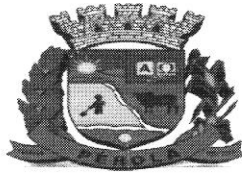
RECIBO CPF 655.768.709-30 - Curitiba 0001-70

CRC PR - 000117416

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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

CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COM ORIENTAÇÕES DE MEDIDAS DE SEGURANÇA RELATIVO AO COVID-19, PARA O DISTANCIAMENTO NAS FILAS E BANNERS COM INFORMAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.790-39 Portaria 008/2021
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 - PE.