



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
005093.2022	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99 Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				01.08.22	31.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
89.300,00	22.883,63	2.103,50	20.780,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	13	T de tomada	5,0000	65,00
02	30	Corda	1,0000	30,00
03	59	Balão n°07	12,0000	708,00
04	50	Corda	0,7500	37,50
05	3	Linha de pesca	14,0000	42,00
06	21	Tinta spray	20,0000	420,00
07	7	Abraçadeira de Nylon	15,0000	105,00
08	11	Abraçadeira de Nylon	10,0000	110,00
09	6	Cesto 30 litros	50,0000	300,00
10	3	Tinta spray ouro metálico	22,0000	66,00
11	44	Pano duplo branco	5,0000	220,00
12		Aquisição de materiais que serão destinados as Escolas Municipais, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	098636-4	VALOR LIQUIDO	2.103,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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>01/08/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 035.768.705-30 - Paraná 036/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e três reais e ***** cinquenta 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

Aquisição de materiais diversos que serão destinados às Escolas Municipais, conforme solicitado pelos responsáveis nos estabelecimentos de ensino.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CNPJ 09.576.744/01 - Pérola 3092021
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