**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
001090.2021	00104	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

Conta 00128

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 01846

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.02.21	28.03.21

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

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONFECCÃO 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
---------------------	-----	-------	---------------	----------------------	----------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>26/02/21</u>	Encarregado do Serviço
Assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>26/02/21</u> Secretaria Municipal de Educação CPF 655.768.709-30 - Portaria 0001/2021	Ordenador da Despesa <u><i>[assinatura]</i></u> Maria Sonia Celini Secretaria Municipal de Educação CPF 655.768.709-30 - Portaria 0001/2021	<u><i>[assinatura]</i></u> Juliana L. L. Oliveira CONTADOR(A) CPF 655.768.709-30 - Portaria 0001/2021

RECIBO

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: 26/02/21
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 26/02/21

NF-e
N° 000.010.375
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.375
Série 001
Folha 1/1

4121 0303 8950 2900 0177 5500 1000 0103 7515 4981 4785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

141210048229542 05/03/2021 14:23:41

03.895.029/0001-77

05/03/2021

05/03/2021

14:16:27

0.00	0.00	0.00	0.00	333.00 (22.20 %)	1,500.00
------	------	------	------	------------------	----------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CNPI/CPE

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

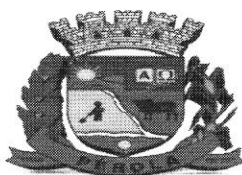
MUNICÍPIO DE PÉROLA

DECLARO ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
QUE OS ☒ MATERIAIS FORAM ENTREGUES
☐ OBRA EXECUTADA
ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

DATA / /

[Assinatura]

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

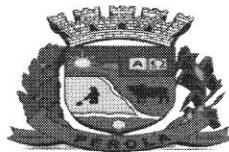
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

CONFEÇÃO 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 655.768.799-39 Portaria 000/2021
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 - PR.



PÉROLA

GOVERNO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

Destino: ESCOLAS e CMEI's da rede municipal de ensino

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	120	Unid.	Cartaz. Tamanho A4 / papel couche - Modelo 1	2,000	290,00
2	120	Unid.	Cartaz. Tamanho A4 / papel couche - Modelo 2	2,00	240,00
3	110	Unid.	Cartaz. Tamanho A4 / papel couche - Modelo 3	2,09	230,00
4	200	Unid.	Adesivo, tamanho 20x20 redondo	1,90	380,00
5	10	Unid.	Adesivo, tamanho 21x15	6,00	60,00
6	5	Unid.	Lona 0,80x1,20 com acabamento em madeira	70,00	350,00
				TOTAL	1.550,00

FINALIDADE: CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COM ORIENTAÇÕES DE MEDIDAS DE SEGURANÇA RELATIVO AO COVID-19, PARA O DISTANCIAMENTO NAS FILAS E BANNERS COM INFORMAÇÕES.

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.

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa 938 FR 109

Anexo três orçamentos e certidões (FGTS, INSS e Trabalhista)

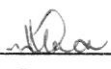
Fornecedor (Razão Social): EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA

CNPJ: 03.895.029/0001-77

Fone: (44) 99871-2189 3055-4338

Endereço: Avenida Brasil, 2424 Umuarama - Pr

DATA: 26/02/2021


Assinatura do Requerente (CARIMBO) **Maria Sonia Cellini**
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA ____/____/____

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.848-91 - Portaria 006/2021

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: ____/____/____

Assinatura (CARIMBO)



Gráfica
Umuarama

ORÇAMENTO

Umuarama, 15 de Fevereiro de 2021

Prefeitura Municipal de Perola

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Item	Descrição do Material	Quant.	Und	Marca	V.Unit.	V.Total
1	Cartaz. Tamanho A4/papel couche 1 Modelo de Arte	120	und	Grafica Umuarama	R\$ 2,000	R\$ 240,00
2	Cartaz. Tamanho A4/papel couche 1 Modelo de Arte	120	und	Grafica Umuarama	R\$ 2,000	R\$ 240,00
3	Cartaz. Tamanho A4/papel couche	110	und	Grafica Umuarama	R\$ 2,091	R\$ 230,00
2	Adesivo. Tamanho 20x20 redondo	200	und	Grafica Umuarama	R\$ 1,900	R\$ 380,00
3	Adesivo. 21x15	10	und	Grafica Umuarama	R\$ 6,000	R\$ 60,00
4	Lona 0,80x1.20 Madeira	5	und	Grafica Umuarama	R\$ 70,000	R\$ 350,00

Atenciosamente,

Ricardo Riel Ulian

RG: 6.018.444-5 CPF: 020.462.419-32

44 9991 - 3773/ 44 3055-4338

EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA.

CNPJ: 03.895.029/0001-77

INSCR. EST. 902.12771-23

Prático

Seguro

Mais Barato

www.graficaumuarama.com.br

Av. Brasil, 2424 - CEP 87503-420
Umuarama - Paraná

(44) 99871-2189

(44) 3055-4338

graficaumuarama

graficaumuaramaweb

graficaumuarama@hotmail.com

atendimento@graficaumuarama.com.br



Umuarama, 25 de fevereiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Pérola - Paraná

1- CARTAZ A4 - 120UN. R\$ 2,40 - R\$ 288,00
CARTAZ A4 - 120 UN. R\$ 2,40 - R\$ 288,00
CARTAZ A4 - 110 UN. R\$ 2,40 - R\$ 264,00
2- ADESIVO 20CMX20CM - REDONDO - 200 UN. R\$ 2,45 - R\$ 490,00
3- ADESIVO 15CMX21CM - 10 UN. R\$ 8,90 - R\$ 89,00
4- BANNER - LONA MADEIRA 0,80X1,20 - 5UN. R\$ 85,00 - R\$ 425,00
TOTAL: R\$ 1.844,00

Atenciosamente

Cidinha

02.118.251/0001-09

REDUCÓPIA - COPIADORA LTDA. - ME

AV. PRES. CASTELO BRANCO, 4158

87501-170 - UMUARAMA - PR

Sendo o que tínhamos para o momento nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cidinha

CNPJ. 02.118.251/0001-09 - INS. EST. 90828041-50 - ISSQN 76-01-18442

Av. Presidente Castelo Branco, 4158 / Fone-Fax. (44) 3622 5959

Umuarama - Paraná

GRÁFICA MODELO

Impressos em Geral

GRÁFICA NOBEL LTDA.

CNPJ: 01.058.493/0001-83

Rua Dr. Camargo, 5139 - Fone: (44) 3622-6505

CEP 87.502-010 - Umuarama - Paraná

ORÇAMENTO

Umuarama 25 de Fevereiro de 2021

Prefeitura Municipal de Perola

Item	Descrição do Material	Quant.	Und	V.Unit	V.Total
1	Cartaz A4 Varios Modelos	350	und	R\$ 2,457	R\$ 860,000
2	Adesivo 20x20 Redondo	200	und	R\$ 2,400	R\$ 480,000
3	Adesivo 15x21	10	und	R\$ 9,500	R\$ 95,000
4	Lona Madeira 0,80x1.20	5	und	R\$ 84,000	R\$ 420,000

Vânio Antonio Remor

RG: N° 926.897

CPF: 169.395.579-20

01 058 493/0001-83

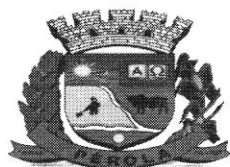
Gráfica Nobel Ltda. - ME

Rua Dr. Camargo, 5139 - Centro

CEP 87.502-010

UMUARAMA - PR.

Gráfica Nobel Ltda.



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DIVISÃO: Educação

Nº DO EMPENHO: 1090

ANO DO EMPENHO: 2021

CREDOR: EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA - ME

CNPJ: 03.895.029/0001-77

VALOR DO EMPENHO: 1.550,00

VALOR A ANULAR DO EMPENHO: 50,00

Justificativa da anulação: VALOR INDEVIDO. SOLICITADO À MAIOR.

DATA: 09/03/2021


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

Contabilidade

Recebi em: 10 / 03 / 2021


Assinatura (CARIMBO)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
001090.2021	00104	Anulação	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

Conta 00128

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 01846

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.03.21	28.03.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.930,00	44.170,00	50,00	44.220,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DEVID VALOR SOLICITADO A MAIOR, CONFORM SOLICITAÇÃO.	50,00	50,00

Banco Credor	104	570-0	00000001184-8	VALOR LIQUIDO	50,00
---------------------	-----	-------	---------------	----------------------	-------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	_____ Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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