

**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 004062.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04132 MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
 Endereço RUA ICARAÍMA 2802
 CNPJ/CPF 30.320.176/0001-91 Fone 998288873 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.06.24	Vencimento 13.07.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 13.981,10	Valor do Empenho 5.100,00	Saldo Atual 8.881,10
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	MESA EM L MEDINDO 1,60 x 1,50 x 60 x 74 COM GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	1.150,0000	1.150,00
02	1	ARMÁRIO ALTO, MEDINDO 160 x 90 x 40	1.100,0000	1.100,00
03	1	ARMÁRIO ALTO MISTO, MEDINDO 160 x 90 x 40	950,0000	950,00
04	1	ARMÁRIO ALTO DE AÇO, MEDINDO 198 x 90 x 40	1.100,0000	1.100,00
05	1	BALCÃO BAIXO, MEDINDO 90 x 740 x 40	800,0000	800,00
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,		

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>13/06/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

RECIBO Educação, Esporte e Lazer
 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 004062.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04132 MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
 Endereço RUA ICARAÍMA 2802
 CNPJ/CPF 30.320.176/0001-91 Fone 998288873 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.06.24	Vencimento 13.07.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 13.981,10	Valor do Empenho 5.100,00	Saldo Atual 8.881,10
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00062880-8	VALOR LIQUIDO	5.100,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>[assinatura]</u> nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>13.06.24</u> <u>[assinatura]</u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <u>[assinatura]</u> Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

RECIBO Maria Sonia Ceini, Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, CPF 655.768.709-30 - Portaria 606/2024

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

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

SECRETARIA:	EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
DIVISÃO:	EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Aquisição de móveis para a nova Sede da Secretaria de Educação para mobília da sala da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. A compra se faz necessária e emergencial em razão de não haver móveis disponíveis nos estoques e almoxarifado do município que sejam adequados as medidas do novo espaço a ser utilizado, o que dificultaria as atividades operacionais diárias da Secretaria.

A despesa tem embasamento no artigo 3º, incisos III e VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de fevereiro de 2024.

Pérola - PR, 10 de junho de 2024

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

CPF 055.788.700-30 - Pérola 006/2024

Assinatura (carimbo) de autorização

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CPF 87.540-000 PÉROLA PR