



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
007298.2021	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
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00128
Conta	00826

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				10.12.21	09.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
99.698,70	9.714,27	1.254,00	8.460,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Organizador 60l	80,0000	160,00
02	4	Balde 12l	15,0000	60,00
03	1	Panela de pressão 7l	130,0000	130,00
04	1	Faca carbono 8	18,0000	18,00
05	1	Faca cozinha nº17	21,0000	21,00
06	1	Faca carbono 5	13,0000	13,00
07	3	Jogo de copo	13,0000	39,00
08	3	Bacia 32l	25,0000	75,00
09	15	Xícara cristal café	5,0000	75,00
10	2	Faca de mesa	15,0000	30,00
11	2	Tábua de corte	8,0000	16,00
12	1	Colher de madeira	18,0000	18,00
13	1	Colher de madeira	13,0000	13,00
14	1	Garrafa inox 2,5l	150,0000	150,00

LIQUIDADO

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

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: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> Data: ___/___/___ CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 008/2021</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/12/21</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> CONTADOR(A) CRC PR 064307/O-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
007298.2021	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
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00128
Conta	00826

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				10.12.21	09.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
99.698,70	9.714,27	1.254,00	8.460,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Assadeira com tampa	70,0000	70,00
16	1	Lazanheira com tampa 5l	65,0000	65,00
17	1	Pisca led	20,0000	20,00
18	7	Dinheirinho grande	3,0000	21,00
19	10	Jogo de cartas uno	20,0000	200,00
20	15	Faca de churrasco	4,0000	60,00
21		Aquisição de utensílios diversos para copa e cozinha e outros, a serem destinados à Escola Mun. Arminda R. de Souza, conforme solicitação.		

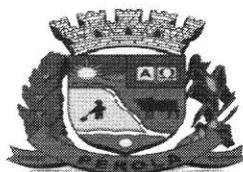
LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 098636-4	VALOR LIQUIDO	1.254,00
--------------	------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/12/21</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064307/O-6
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 005/2021	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 005/2021	

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**um mil duzentos e cinquenta e quatro reais**) 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 utensílios diversos para copa e cozinha e outros, a serem destinados à Escola Mun.
Arminda Rodrigues de Souza

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FUNDO (44) 2806-1402
RUA DO ROSARIO, 302
CEP 37.540-000 - PÉROLA - PR