



**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 003930.2022	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00173
Conta	02641

Credor 04166 GRAU COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA  
 Endereço AV PARANA 5949 ARATIMBO  
 CNPJ/CPF 31.638.145/0001-46 Fone 44-3624-3132 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.06.22	Vencimento 23.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 136.000,00	Saldo Anterior 6.970,86	Valor do Empenho 566,76	Saldo Atual 6.404,10
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	TUBO DE COBRE 1/4	11,7500	141,00
02	12	TUBO DE COBRE 1/2	26,8500	322,20
03	6	ESPONJOSO 1/4	1,9000	11,40
04	6	ESPONJOSO 1/2	2,3000	13,80
05	12	CABO PP	6,5300	78,36
06		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 236 17052-8	VALOR LIQUIDO 566,76
---------------------------------	-------------------------

<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>23/06/22</u>  Ordenador da Despesa  <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço   Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco Data ____/____/____
-------------------------------	---



**Secretaria:** MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente aquisição de materiais que serão utilizados na instalação de equipamentos de Ar-condicionado na Escola  
Mun. Prof. Waldemar Biaca

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

  
**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 - PP