



**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 008167.2022	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta	00269
Conta	01945

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05.12.22	Vencimento 04.01.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 89.300,00	Saldo Anterior 1.284,65	Valor do Empenho 486,00	Saldo Atual 798,65
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Spray Tinta Ouro Metálico	22,0000	88,00
02	22	Palito de sorvete	4,0000	88,00
03	3	Garrafa Térmica	90,0000	270,00
04	2	Relógio despertador	20,0000	40,00
05		Aquisição de materiais para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 098636-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	486,00
----------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>05/12/22</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 855.789.799-39 Perla 008167.2021

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 855.789.799-39 Perla 008167.2021

**RECIBO**

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

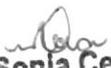
**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Aquisição de materiais que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Educação

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
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 - PI