

**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
000768.2023	00104	Ordinário	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

Conta 00161

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 01727

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

Credor 04874 V J CASTALDO

Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 91 CENTRO

CNPJ/CPF 47.872.428/0001-98

Fone (44) 99830-1280 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				01.02.23	03.03.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	117.834,79	2.235,00	115.599,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	18	TINTA RECICLADA GRAFITE 18L	85,0000	1.530,00
02	1	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL AZUL 3,6L	128,0000	128,00
03	1	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL AMARELO 3,6L	128,0000	128,00
04	2	TINTA PISO 3,6L	78,0000	156,00
05	1	TINTA PISO AZUL 3,6L	78,0000	78,00
06	1	TINTA PISO VERMELHO	78,0000	78,00
07	1	TINTA ACRÍLICA FOSCA 3,6L	80,0000	80,00
08	2	PINCEL N°2	7,5000	15,00
09	2	ROLO DE LÃ	13,5000	27,00
10	2	SUORTE PARA ROLO 23CM	7,5000	15,00
11		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA		

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 01/02/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordernador da Despesa

Data ___/___/___

cargo

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-39 Período 09/2021

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-39 Período 09/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC-PR 064907/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 ___/___/___

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 000768.2023	Recurso 00104	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00161
Conta	01727

Credor 04874 V J CASTALDO
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 91 CENTRO
 CNPJ/CPF 47.872.428/0001-98 Fone (44) 99830-1280 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01.02.23	Vencimento 03.03.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 117.834,79	Valor do Empenho 2.235,00	Saldo Atual 115.599,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

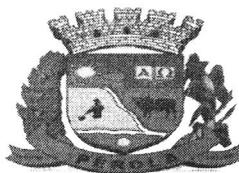
Banco Credor 748 726 008650-3	VALOR LIQUIDO 2.235,00
----------------------------------	----------------------------------

Declaramos que os <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 ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>01.02.23</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.709.709-99 Perena 009921	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 (dois mil duzentos e trinta e cinco *** reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ 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 tintas para calçadas e outros para serem utilizadas em serviços de pintura nas dependências da Escola Municipal Professor 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 - PR