

**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

010334.2023

Recurso

00103

Tipo do Empenho

Global

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00160

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Conta 02102

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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

29.12.23

Vencimento

28.01.24

Valor Orçado

57.100,00

Saldo Anterior

15.716,88

Valor do Empenho

2.013,60

Saldo Atual

13.703,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	THINNER 5 LTS	75,0000	150,00
02	4	FITA LARGA	11,0000	44,00
03	3	PINCEL N° 2	9,5000	28,50
04	2	ROLO ANTIGOTAS	10,3000	20,60
05	3	ROLO MICROFIBRA	22,5000	67,50
06	3	SUPORTE GAIOLA 23 CM	11,0000	33,00
07	1	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL VERDE 900 ML	40,0000	40,00
08	1	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL AMARELO 900 ML	40,0000	40,00
09	2	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL BRANCO 900 ML	40,0000	80,00
10	1	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL LARANJA 900 ML	40,0000	40,00

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 29/12/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Celini

Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

Juliana Lombardi de Oliveira

Contadora CRC PR 064907/O-6

Data ____/____/____
Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2023

RECIBO 55.768.709-30 - Portaria 006/2023

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 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
010334.2023	00103	Global	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00160

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Conta 02102

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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				29.12.23	28.01.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
57.100,00	15.716,88	2.013,60	13.703,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
11	2	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL VERMELHO 900 ML	40,0000	80,00
12	1	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL VINHO 900 ML	40,0000	40,00
13	1	TINTA PISO PREMIUM PRETO 18 LTS	330,0000	330,00
14	12	TINTA GRAFITE 18 LTS	85,0000	1.020,00
15		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

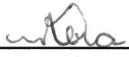
Banco Credor	748	726	008650-3	VALOR LIQUIDO	2.013,60
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

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 29/12/23

Encarregado do Serviço

Assinatura: 
nome:

Ordenador da Despesa
Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

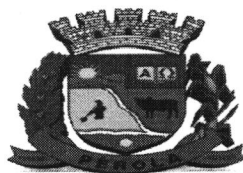
Data ____/____/____
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

RECIBO Nº 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil e treze reais e sessenta **** centavos) 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, ESPORTE E LAZER

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 Arminda Rodrigues de Souza

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 656.768.709-30 - Portaria 006/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO 202
CEP 97.540-000 PÉROLA PR