

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 001803.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00302

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 02232

Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 00216 GOMES & RONCOLATO LTDA

Endereço AV. PEROLA BYINGTON 2736 CENTRO

CNPJ/CPF 80.804.719/0001-14

Fone 3636-1491

Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.03.24	Vencimento 21.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 32.588,74	Valor do Empenho 1.152,00	Saldo Atual 31.436,74
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	40	TOALHA DE CHÃO LISTRADA 45 X 97 CM	8,9000	356,00
02	40	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA	19,9000	796,00
03		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	VALOR LIQUIDO	1.152,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	----------

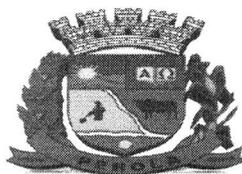
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/03/24</u>	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer</u>	Ordenador da Despesa: Maria Sônia Centuri Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 055.768.719-30 - Paraná 81478-133	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e cinquenta e dois 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, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de material de limpeza para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino. Os materiais são essenciais para uso no funcionamento das escolas e CMEI's, está em trâmite o processo de nova licitação dos itens. De acordo com o Decreto Municipal nº037, Artigo 3º, termo V - Quando da inexistência ou insuficiência eventual do material no almoxarifado, enquadra-se em pequenas compras de pronto pagamento.

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter excepcional.

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 096/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CPF 87.540-000 PÉROLA PR