

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
008055.2024	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Conta	00236
Conta	04190

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 44.870.708/0001-79 Fone 4498004116 Cidade Pérola

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.11.24	19.12.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	20.119,62	730,00	19.389,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	DETERGENTE DESINFETANTE ÁCIDO 50 LTS	195,0000	390,00
02	1	DETERGENTE DESINFETANTE ALCALINO 50 LTS	175,0000	175,00
03	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO 50 LTS	165,0000	165,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

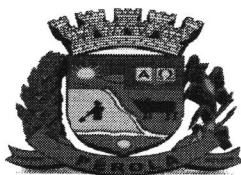
Banco Credor	748	726	019439-1	VALOR LIQUIDO	730,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/11/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: Maria Sonia C. Illi Data: ____/____/____ car. Maria Sonia C. Illi Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 053.700.708-00 - Pérola PR 2021	Ordem de Despesa Maria Sonia C. Illi Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 053.700.708-00 - Pérola PR 2021	

RECIBO

Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e trinta reais *****) e pela qual dou(amós) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados na lavagem dos veículos que são utilizados no Transporte Escolar

A despesa tem embasamento no artigo 3º, incisos III e VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

CPF 655.768.709-30 - Portaria 096/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

