



**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
001889.2018	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00134

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 02200

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

Credor 00112 MARQUIMICA MARINGA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP

Endereço R MARECHAL CASTELO BRANCO 870 CENTRO

CNPJ/CPF 82.452.012/0001-11

Fone

Cidade

PAIÇANDU

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.03.18	27.04.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
70.000,00	58.199,69	840,00	57.359,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	840,00	840,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2379-5	43888-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	840,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>28.03/18</u>	Encarregado do Serviço   Juliana Lombardi Contadora CRC PR - 06490770-6
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa  <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

DECLARO(A) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quarenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quarenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
Data ____/____/____ Credor	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos produtos de limpeza pesada e por não atingir o valor de licitação

DATA: 27/03/2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2018  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30