



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 000749.2019 | Recurso 00104 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00128

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 01622

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 Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 07.02.19 | Vencimento 09.03.19 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 70.000,00 | Saldo Anterior 64.140,16 | Valor do Empenho 840,00 | Saldo Atual 63.300,16 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A BORRACHARIA DO PÁTIO RODOVIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 840,00 | 840,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 2379-5 | 00043888-X | VALOR LIQUIDO | 840,00 |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <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>07/02/19</u> | Encarregado do Serviço Juliana Loo CONTADOR(A) CRC PR - 06490740-6 |
| assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>07/02/2013</u> Cargo: <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> CPF: <u>655.768.709-30</u> | Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura REGIOP 655.768.709-30 | |

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.

| | |
|-----------------------|--|
| Data: <u>07/02/19</u> | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | Data: <u>07/02/19</u> |



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: EDUCAÇÃO

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: 05/02/2019

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.799-30