

**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 001398.2020	Recurso 00103	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
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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 11.03.20	Vencimento 10.04.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 19.870,00	Valor do Empenho 345,00	Saldo Atual 19.525,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À BORRACHARIA DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	345,00	345,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2379-5	00043888-X	VALOR LIQUIDO	345,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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>11/03/20</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR - 06430706
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini Data <u>11/03/2013</u> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Part. 006/2013 RECIBO Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quarenta e cinco reais****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data _____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data _____
-------------------	--



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: 09/03/2020

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 055.768.709-30