



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
003415.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta 00185
 Conta 01868

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.06.21	30.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.794,34	425,60	13.368,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	425,6000	425,60

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084385-5	VALOR LIQUIDO	425,60
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/06/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 000/2021	Encarregado do Serviço _____ Vanesa da Silva Monteiro CRC-PR 064361/0-0 CPF 898.511.179-07
--	--	---

RECIBO de prestação de serviços, referente a aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nos estabelecimentos da rede municipal de ensino, conforme solicitação, no valor de R\$ 425,60 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS
ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sônia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 655 768 709-30 Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.542-000 - PÉROLA - PR