

**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 002268.2021	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 00827
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10.05.21	Vencimento 09.06.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 45.930,00	Saldo Anterior 28.626,67	Valor do Empenho 992,74	Saldo Atual 27.633,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CMEIS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	992,74	992,74

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 084385-5	VALOR LIQUIDO	992,74
--	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/05/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Cellini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos ******) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 ALGUNS ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

Maria Sonia 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 87.540-000 - PÉROLA, MS