

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
002102.2022	00104	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00208

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 02244

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				04.04.22	04.05.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.977,30	600,00	49.377,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Facilux 2000 (bb50 ltrs).	200,0000	600,00
02		Referente aquisição de produtos para lavar veículos de uso do transporte escolar do município, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2379-5	00043888-X	VALOR LIQUIDO	600,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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>04/04/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana <i>Contador</i> Oliveira CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini Data: ____/____/____ Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO

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


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

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: 04/04/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)