



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 |
| 008687.2022 | 00103 | Ordinário | Comum |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00173
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI Conta 01942
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 00216 GOMES & RONCOLATO LTDA
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 2736 CENTRO
 CNPJ/CPF 80.804.719/0001-14 Fone 3636-1491 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 19.12.22 | 18.01.23 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 140.800,00 | 1.534,91 | 649,20 | 885,71 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 96 | Multiuso (tipo Veja) limpador, frasco contendo 500ml. | 4,7000 | 451,20 |
| 02 | 12 | Odorizador/aromatizante de ambiente aerossol, 360ml. | 16,5000 | 198,00 |
| 03 | | Aquisição de materiais de limpeza para o estoque de distribuição das Escolas e CMEI's da Rede Municipa de Ensino, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00017149-2 | VALOR LIQUIDO | 649,20 |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| Declaramos que os <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 ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/12/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.700.709-30 Portaria 096/2021 | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC-PR 064907/O-6 |
|--|--|--|

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte 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: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de limpador multiuso e odorizador para o estoque de distribuição das Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 656.766.769-36 - Fortaleza 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 07.540-000 - PÉROLA - PI