**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
007409.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00270
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI Conta 02548
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				07.11.22	07.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	9.716,43	4.611,24	5.105,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	40	Vassoura em cepa e cerdas de palha, cabo de madeira medindo 1,20m	29,9000	1.196,00
02	240	Detergente para louças, 500ml	1,6900	405,60
03	192	Multiuso (tipo Veja), 500ml	4,6400	890,88
04	20	Odorizador/aromatizante de ambiente aerossol, 360ml	15,9900	319,80
05	16	Papel higiênico, pacote com 4 rolos de 30m, embalagem com 16 pacotes	50,5600	808,96
06	120	Álcool etílico hidratado 70% INPM, 1L	8,2500	990,00
07		Aquisição de materiais de limpeza para consumo na Secretaria		

LIQUIDADO

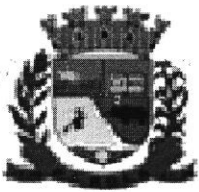
Banco Credor	VALOR LIQUIDO
---------------------	----------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>07/11/22</u> <small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CNPJ 81.478.133/0001-70 - Pérola/PR</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>07/11/22</u> <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> <small>Ordenadora de Despesa Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CNPJ 81.478.133/0001-70 - Pérola/PR</small>	Encarregado do Serviço <u><i>Vanessa da Silva Monteiro</i></u> Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
--	---	---

RECIBO

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

Data: 07/11/22 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 07/11/22
Credor

**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
007409.2022	00104	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00270

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 02548

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

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				07.11.22	07.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	9.716,43	4.611,24	5.105,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Municipal de Educação, Escolas e CMEI''s da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação.		
			LIQUIDADO	

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	VALOR LIQUIDO	4.611,24
---------------------	---	--------	------------	----------------------	----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 07/11/22

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Data ___/___/___

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.705-30 Portaria 036/2021

Maria Sonia Celini
 Ordenadora de Despesas
 Secretária Municipal de
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.705-30 Portaria 036/2021

Vanessa da Silva Monteiro
 Contadora CRC PR-064301/O-0

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil seiscentos e onze reais e vinte e quatro 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 materiais de limpeza para consumo na Secretaria Mun. de Educação, Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino

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 (41) 3618-1462
RUA DO SOLÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR