**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
007507.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
 Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.11.22	11.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	11.245,70	1.169,92	10.075,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	84	Álcool Etílico Hidratado 70% INPM, 1 litro	5,9800	502,32
02	192	Multiuso (tipo Veja), 500ml	2,5500	489,60
03	20	Odorizador/aromatizante de ambiente (bom ar), aerossol, 500ml	8,9000	178,00
04		Aquisição de materiais de limpeza para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipa de Ensino, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

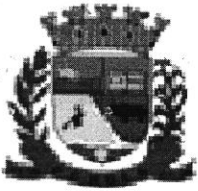
Banco Credor	748	726	033625-4	VALOR LIQUIDO	1.169,92
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>11/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Porteira 03322021	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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
007508.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00149
Conta	02428

Credor 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
 Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.11.22	11.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	10.075,78	411,84	9.663,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	48	Aquisição de materiais para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação.	8,5800	411,84

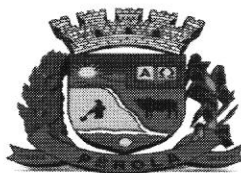
LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	033625-4	VALOR LIQUIDO	411,84
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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>11/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
---	--	--

RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e onze reais e oitenta 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: 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 material de limpeza e descartáveis para o estoque de distribuição às 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
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 - PR