



**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 007934.2022	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI  
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.11.22	Vencimento 28.12.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 89.300,00	Saldo Anterior 1.943,45	Valor do Empenho 358,80	Saldo Atual 1.584,65
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	78	Desinfetante para banheiro, frasco contendo 2 litros	4,6000	358,80
02		Aquisição de material de limpeza para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipa de Ensino, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

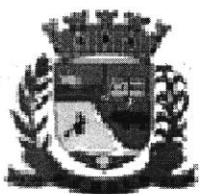
Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	VALOR LIQUIDO	358,80
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>28/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <i>Maria Sonia Gelini</i> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 000/2021	Encarregado do Serviço  _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e cinquenta e oito reais e o itenta 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
007935.2022	00103	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  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 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				28.11.22	28.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
89.300,00	1.584,65	300,00	1.284,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Copo descartável transparente, 180ml, pacote com 100 unidades, caixa com 25 pacotes	150,0000	300,00
02		Aquisição de copos descartáveis para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipa de Ensino, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	300,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

<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>28/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

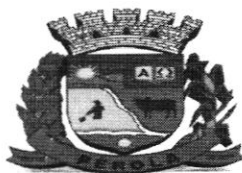
*Maria Sonia Celini*  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Pérola 06/2021

*Maria Sonia Celini*  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Pérola 06/2021

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos reais\*\*\*\*\* ) 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 desinfetantes e copos 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  
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 - PR