



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 007506.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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

Conta 00150

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 03115

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

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO

CNPJ / CPF 44.870.708/0001-79

Fone 4498004116

Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.11.22	Vencimento 11.12.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 2.758,51	Valor do Empenho 2.314,92	Saldo Atual 443,59
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	72	Esponja multiuso dupla face (fibra e espuma), pacote com 4 unidades	2,4900	179,28
02	100	Papel toalha interfolha, branco, folha simples, fardo com 1000 unidades	13,5000	1.350,00
03	20	Sabonete líquido perfumado, frasco contendo 5 litros	19,9900	399,80
04	56	Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades	1,8900	105,84
05	40	Saco branco alvejado, tecido 100% algodão	7,0000	280,00
06		Aquisição de materiais de limpeza para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipa		

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: _____ nome: _____ Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>11/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
--	---	---

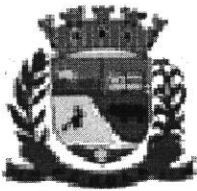
Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 655.788.789-38 Período: 03/2021

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 655.788.789-38 Período: 03/2021

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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 007506.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 Conta 00150
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI Conta 03115
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ / CPF 44.870.708/0001-79 Fone 4498004116 Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.11.22	Vencimento 11.12.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 2.758,51	Valor do Empenho 2.314,92	Saldo Atual 443,59
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		de Ensino, conforme solicitação.		
			LIQUIDADO	

Banco Credor	748	726	019439-1	VALOR LIQUIDO	2.314,92
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo Maria Sonia Celini <small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 855.768.708-30 Pérola - Paraná</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>11/11/22</u> <u><i>[assinatura]</i></u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini <small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 855.768.708-30 Pérola - Paraná</small>	Encarregado do Serviço <u><i>[assinatura]</i></u> Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
---	--	---

RECIBO
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e quatorze 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 ____/____/____.



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
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 - PERÓLA - PR