



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
006847.2022	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 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				18.10.22	17.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	28.215,30	660,00	27.555,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	15	Papel higiênico (pacote com 4 rolos de 30m) tipo picotado, folhas simples, cor branca, 100% celulose virgem, embalagem com 16 pacotes.	44,0000	660,00
02		Aquisição de papel higiênico para consumo na Secretaria Municipal de Educação, Escolas e CMEI's da Red Municipal de Ensino, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

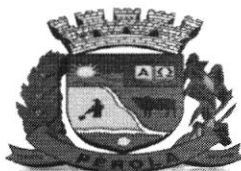
Banco Credor	748	726	033625-4	VALOR LIQUIDO	660,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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: _____ nome: _____ Data ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/10/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-36 Perla 09/2021	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 (seiscentos e sessenta 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 papel higiênico para consumo na Secretaria Mun. de Educação, Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Cely
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PE