

**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 005932.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06.09.22	Vencimento 06.10.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 4.340,56	Valor do Empenho 1.810,26	Saldo Atual 2.530,30
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	144	Detergente para louças, neutro, frasco contendo 500ml.	1,5800	227,52
02	32	Água sanitária à base de cloro, galão de 5L.	10,9500	350,40
03	48	Brilho alumínio, embalagem contendo 500ml.	1,9800	95,04
04	30	Sabão em pedra neutro, sacos plásticos com 5 unidades de 200grs.	9,3500	280,50
05	144	Multiuso limpador, aromas a escolher, frasco contendo 500ml.	2,5500	367,20
06	72	Álcool etílico hidratado 70% INPM, embalagem contendo 1L.	6,8000	489,60
07		Aquisição de materiais de limpeza		

LIQUIDADO

Banco Credor **VALOR LIQUIDO**

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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06.09.22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
	Data _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 003/2021	_____ Ordenador da Despesa

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005932.2022	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				06.09.22	06.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	4.340,56	1.810,26	2.530,30

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

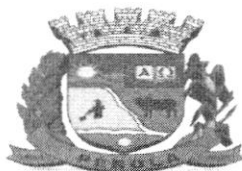
Banco Credor	748	726	033625-4	VALOR LIQUIDO	1.810,26
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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: Maria Sonia Celmi Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06.09.22</u> _____ Maria Sonia Celmi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil oitocentos e dez reais e vinte e seis 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 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 (49) 3636-1462
RUA D. JOSÉ FARIAS, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR