

**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
006023.2022	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

Conta 00269

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 02595

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				13.09.22	13.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
89.300,00	2.737,45	624,00	2.113,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	13	Papel higiênico (pacote com 4 rolos de 30m) tipo picotado, folhas simples, cor branca, 100% celulose virgem, embalagem com 16 pacotes.	48,0000	624,00
02		Aquisição de papel higiênico para consumo na Secretaria Municipal de Educação, Escolas e CMEI's da Red Municipal de Ensino, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

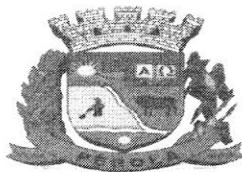
Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	VALOR LIQUIDO	624,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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>13/09/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 005/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	--

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Portaria 005/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e vinte e quatro 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


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