

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
002268.2023	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 00259

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 02606

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

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO

CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99

Fone 4436362291

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.03.23	30.04.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.400,00	132.171,74	2.946,00	129.225,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	CESTO FECHADO COM TAMPA	100,0000	1.000,00
02	10	CESTO MULTIUSO 55L	100,0000	1.000,00
03	14	LIXEIRA COM PEDAL 34 LTS	48,0000	672,00
04	2	BULE 1 LITRO	80,0000	160,00
05	2	GARRAFA ALADDIN	45,0000	90,00
06	1	GARRAFA DE PLÁSTICO	14,0000	14,00
07	2	GARRAFA FAT 1200 ML	5,0000	10,00
08		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	098636-4	VALOR LIQUIDO	2.946,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data 31/03/23

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Data ____/____/____

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 656.768.709-30 - Portaria 006/2021

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 656.768.709-30 - Portaria 006/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC/PR 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil novecentos e quarenta e seis reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____.



SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
DIVISÃO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655 768 709-30 Portaria 006/2021