**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 009189.2023	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00228

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 01801

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

Credor 00216 GOMES & RONCOLATO LTDA

Endereço AV. PEROLA BYINGTON 2736 CENTRO

CNPJ/CPF 80.804.719/0001-14

Fone 3636-1491

Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.11.23	Vencimento 30.12.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 67.800,00	Saldo Anterior 19.961,86	Valor do Empenho 678,42	Saldo Atual 19.283,44
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	18	SABÃO COM 5 PEDRAS	10,5000	189,00
02	15	VASSOURA DE PALHA	24,0000	360,00
03	18	ÁLCOOL 70% (1 LITRO)	7,1900	129,42
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	VALOR LIQUIDO	678,42
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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 30/11/23

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Data ___/___/___

cargo
Maria Sonia Galini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e LazerOrdenador da Despesa
Maria Sonia Galini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer**Juliana Lombardi de Oliveira**
Contadora CRC PR 064907/O-6

CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e setenta e oito reais e **
quarenta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ___/___/___



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

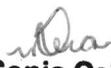
Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o estoque de distribuição da Secretaria Mun. de Educação às Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 095.766.709-30 - Partida 0162021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CEP 87540-000 PÉROLA PR