

**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 001805.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO  
 CNPJ/CPF 44.870.708/0001-79 Fone 4498004116 Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.03.24	Vencimento 21.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 31.436,74	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 31.036,74
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	20	SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO 5 L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	20,0000	400,00
02				

**LIQUIDADO**

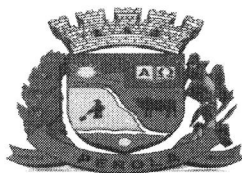
Banco Credor 748 726 019439-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	400,00
----------------------------------	----------------------	--------

<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>22/03/24</u>  _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceiml Secretária Municipal do Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 0001/2024	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos 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, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de material de limpeza para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino. Os materiais são essenciais para uso no funcionamento das escolas e CMEI's, está em trâmite o processo de nova licitação dos itens. De acordo com o Decreto Municipal nº037, Artigo 3º, termo V - Quando da inexistência ou insuficiência eventual do material no almoxarifado, enquadra-se em pequenas compras de pronto pagamento.

**A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter excepcional.**

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO ESPORTE  
E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUADO ROSÁRIO 202  
CEP 87.540-000 PÉROLA PR