



**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 002916.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00267

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 02233

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 26.04.24	Vencimento 26.05.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 22.947,22	Valor do Empenho 271,76	Saldo Atual 22.675,46
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	24	MULTIUSO (TIPO VEJA) 500 ML	2,9900	71,76
02	8	SABÃO EM PÓ 5 KG	25,0000	200,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

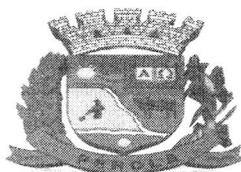
Banco Credor 748 726 019439-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	271,76
----------------------------------	----------------------	--------

<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>26/04/24</u>  _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceolin Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	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 ( duzentos e setenta e um reais e \*\*\*\*\* setenta 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, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de materiais de limpeza para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino, em caráter de urgência em razão da nova licitação realizada ainda não ter sido homologada para sair os contratos.

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  
Assinatura do Requerente (C.A.R.M.B.O.)  
CPF 655.766.709-30 - Pórtia 008202

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