

**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
005896.2024	00104	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00237

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 03595

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

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.08.24	19.09.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	72.741,23	730,00	72.011,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	DESÍNCRUSTANTE ÁCIDO 50L	195,0000	390,00
02	1	DESÍNCRUSTANTE ALCALINO 50L	175,0000	175,00
03	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO 50L	165,0000	165,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

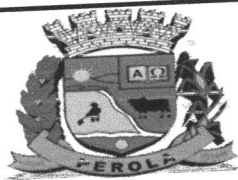
**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	019439-1	VALOR LIQUIDO	730,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Valdete Cunha</u> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: <u>20/08/24</u> <b>PÉROLA</b> cargo <b>PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/08/24</u> <u>Ordernador da Despesa</u> <b>Maria Sonia Cellini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 855.768.709-30 - Portaria 054/2021	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e trinta 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 higienização automotiva destinados à limpeza dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; Para assim garantir a manutenção adequada e a longevidade dos veículos utilizados no transporte dos alunos. A limpeza regular dos veículos contribui para a conservação das suas partes externas e internas, prevenindo o acúmulo de sujeira, poeira, e resíduos que podem causar danos à pintura, vidros, e outros componentes. Pérola -PR

A despesa tem embasamento no artigo 3º, inciso VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.

Pérola 20 agosto 2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*Maria Sonia Celini*  
Maria Sonia Celini  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF: 855.760.768-30 - Portaria 006/2024

