



**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 |
| 007499.2022       | 00104   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00208  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI Conta 02244  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00112 MARQUIMICA MARINGA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP  
 Endereço R MARECHAL CASTELO BRANCO 870 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.452.012/0001-11 Fone Cidade PAIÇANDU

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 11.11.22 | 11.12.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 102.601,51   | 12.133,59      | 720,00           | 11.413,59   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 3      | Facílux 2000 (bb 50 lts)   | 215,0000       | 645,00      |
| 02   | 1      | Cremolux extra (bb 25 lts)   | 75,0000        | 75,00       |
| 03   |        | Aquisição de produtos de limpeza para lavar os veículos pertencentes a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |   |        |            |                      |        |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 2379-5 | 00043888-X | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 720,00 |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: _____<br><br>Data ____/____/____<br>cargo <b>Maria Sonia Celini</b><br>Secretária Municipal de<br>Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 Portaria 009/2021 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br>Data <u>11/11/22</u><br><br>_____<br>Ordenador da Despesa<br><b>Maria Sonia Celini</b><br>Secretária Municipal de<br>Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 Portaria 009/2021 | Encarregado do Serviço<br><br>_____<br><b>Vanessa da Silva Monteiro</b><br>Contadora CRC PR-064301/O-0 |
|--|--|--|

**RECIBO**  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e vinte reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.


|                     |  |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor              | Data ____/____/____                                      |

**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER  
**Divisão:** TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos produtos de limpeza pesada e por não atingir o valor de licitação

DATA: 11/11/2022

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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