



**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
005359.2022	00103	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  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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				18.08.22	17.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
55.995,20	5.937,34	580,00	5.357,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Facílux 2000 (bb 50 Lts)	215,0000	430,00
02	1	Cremolux extra (bb 50 Lts)	150,0000	150,00
03		Aquisição de materiais que serão utilizados para lavar os veículos pertencentes a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	2379-5	00043888-X	VALOR LIQUIDO	580,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/08/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: _____	_____ Ordenador da Despesa	
Data ____/____/____ cargo <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPE 655.768.709.30 Portaria 036/2022	<b>RECIBO</b> <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPE 655.768.709.30 Portaria 036/2022	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e oitenta reais\*\*\*\*\* ) 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, 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: 18/08/2022

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portaria 005/2021