

**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 005888.2024	Recurso 00104	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  
 Desdobramento 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 05258 JL. LOANDA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Endereço AV. PARANÁ 4520 ZONA I  
 CNPJ/CPF 53.266.487/0001-15 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20.08.24	Vencimento 19.09.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 53.099,32	Valor do Empenho 6.468,75	Saldo Atual 46.630,57
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	45	LENÇOL SOLTEIRO	54,0000	2.430,00
02	45	LENÇOL BERÇO	18,5000	832,50
03	20	PANO COPA	6,3000	126,00
04	45	CAPA COLCHÃO	51,8500	2.333,25
05	30	TOALHA BANHO	24,9000	747,00
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA SEREM UTILIZADOS NO CMEI MENINO JESUS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	6.468,75
--------------	---------------	----------

Declaramos que os <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: <b>Maria Sonia Celmi</b> Data: ____/____/____ Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>20.08.24</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celmi</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seis mil quatrocentos e sessenta e \*\*\* oito reais e setenta e cinco 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 cama, mesa e banho para serem utilizados no CMEI Menino Jesus do município, que está precisando muito desses itens para o cotidiano do CMEI.

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

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 855.700.792-39 - Portaria 006/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

