



**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
006965.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI  
 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				21.10.22	20.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	20.857,49	2.640,68	18.216,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	32	Água sanitária, à base de cloro, 5L	9,4900	303,68
02	30	Vassoura com cepa e cerda de palha, 1,20mX60cm	21,0000	630,00
03	30	Saco plástico para lixo 100L, embalagem com 100 unidades	56,9000	1.707,00
04		Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização 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>	2.640,68
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/10/22</u> Ordenada por _____ <b>Maria Sônia Celini</b> Secretária Municipal de Despesa Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 888.768.708-20 Período 09/05/2021	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 ( dois mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**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 006966.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21.10.22	Vencimento 20.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 61.000,00	Saldo Anterior 18.216,81	Valor do Empenho 1.965,80	Saldo Atual 16.251,01
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Copo descartável transparente, 180ml, pacote com 100 unidades, caixa com 25 pacotes	112,0000	336,00
02	20	Touca descartável com elástico, cor branca, tamanho único, embalagem com 100 unidades	13,9900	279,80
03	100	Papel toalha interfolha, fardo com 1000 unidades, 23cmX21xm	13,5000	1.350,00
04		Aquisição de materiais 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>	1.965,80
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/10/22</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

**RECIBO**  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 855.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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 E CULTURA

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Aquisição de material de limpeza e descartáveis para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da  
Rede Municipal de Ensino

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
LEIURE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PEROLA - PR