

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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 |
| 007529.2023       | 00104   | Ordinário       | Comum                |

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00259

Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Conta 04003

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

26.09.23

26.10.23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

145.400,00

95.916,28

79,95

95.836,33

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 5      | CAIXA DE MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 50 UNID.                                                                                                          |                |             |
| 02   |        | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA O ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 15,9900        | 79,95       |

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

019439-1

**VALOR LIQUIDO**

79,95

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Data 26/09/23

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

**Juliana Lombardi de Oliveira**  
Contadora CRC PR.064907/O-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e nove reais e noventa e \*\*\*\*\*  
cinco centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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 |
| 007530.2023       | 00104   | Ordinário       | Comum                |

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00259

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI

Conta 01800

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

26.09.23

26.10.23

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 145.400,00   | 95.836,33      | 389,00           | 95.447,33   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 2      | CESTO FECHADO COM TAMPA 100L                                                                                                          | 116,5000       | 233,00      |
| 02   | 2      | CESTO FECHADO COM TAMPA 60L                                                                                                           | 78,0000        | 156,00      |
| 03   |        | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |                |             |

**LIQUIDADO**

Banco Credor

748 726 019439-1

**VALOR LIQUIDO**

389,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Data 26/09/23

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Ordenador da Despesa

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

**Juliana Lombardi de Oliveira**  
Contadora CRC PR 064907/O-6

**RECIBO** Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Aquisição de máscaras e lixeiras para o estoque de distribuição às Escolas e CMEI's da Rede Municipal de Ensino

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
Assinatura Requerente (CARIMBO)  
CPF 655.768.789-39 - Portaria 086/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO ESPORTE  
E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO 202  
CEP 87.540-000 PÉROLA PR