

**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
004075.2024	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 13.06.24 13.07.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	87.030,06	2.598,23	84.431,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	HOMOCINÉTICA	480,2300	480,23
02	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	630,0000	1.260,00
03	2	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	429,0000	858,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BAJ-5087 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	2.598,23
--------------	-----	---	----------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>13/06/24</u>	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal do Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

**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 ( dois mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e três 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 004076.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.06.24	Vencimento 13.07.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 59.987,95	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 59.917,95
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA BAJ-5087 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	70,0000	70,00

**LIQUIDADO**

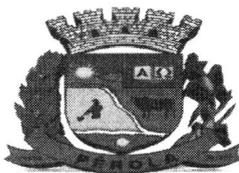
Banco Credor 290 1 000043170094-7	VALOR LIQUIDO 70,00
--------------------------------------	------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Galini</b> Data: ____/____/____ Cargo: Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF: 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/06/24</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Galini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF: 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta reais ) 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**

A aquisição de peças e serviço para manutenção do veículo Van placas BAJ-5087, é necessária e urgente pois esse se encontra com problemas que comprometem a segurança da direção, e temos viagem marcada com o uso desse veículo em breve, não sendo possível aguardar a realização da licitação que já foi solicitada desses itens .

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  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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