



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
005186.2024	03103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 03103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.07.24	22.08.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.529,82	13.419,82	85,00	13.334,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	TERMINAL DE DIREÇÃO	85,0000	85,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ARD-7952, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	85,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	-------

<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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/07/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceilini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-36 - Portaria Pub: 2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e cinco reais) 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 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
005187.2024	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.07.24	22.08.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	59.104,45	70,00	59.034,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ARD-7952, 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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/07/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceim Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO
 CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta reais*****) 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 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
005188.2024	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.07.24	22.08.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	59.034,45	100,00	58.934,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL	50,0000	50,00
02	2	MONTAGEM DE PNEUS	25,0000	50,00
03		REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ARD-7952, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	100,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	--------

<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>23/07/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (cem 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 E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Tem como objetivo a presente contratação a necessidade em contratar empresa para aquisição de peças e serviços de manutenção e reparação automotiva dos seguinte veiculo KOMBI ARD - 7952, A manutenção e reparação são imprescindíveis, assim como a reposição de peças, que estão apresentando falhas durante o funcionamento. Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Pérola PR.

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

Pérola 23 julho 2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

MS
Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021

