

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 004987.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03106 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES UMUARAMA LTDA
 Endereço RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR 4730 ZONA
 CNPJ/CPF 76.719.376/0001-12 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.07.24	Vencimento 11.08.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 31.000,00	Saldo Anterior 26.000,00	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 25.750,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CURSO DE RECICLAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA APARECIDO F. APARÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	250,0000	250,00

LIQUIDADO

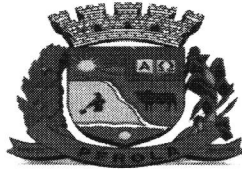
Banco Credor 341 2910 06773-1	VALOR LIQUIDO 250,00
----------------------------------	-------------------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>12/07/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celim Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.749-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO
 Educação, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.749-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta 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

CURSO DE RECICLAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR APARECIDO F. APARÍCIO.

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)

