



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
005184.2024	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 Conta 02942
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 03458
 Fonte de Recursos 03103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03760 ADENILSON CORTONEZ PINTO
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 204 CENTRO
 CNPJ/CPF 22.547.974/0001-22 Fone Cidade PEROLA

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	14.129,82	710,00	13.419,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REGULADOR DE VOLTAGEM	250,0000	250,00
02	1	ROTOR 80 AMP	350,0000	350,00
03	2	ROLAMENTO	55,0000	110,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AUH-7I42; ARD-7952 E RHF-4I52, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

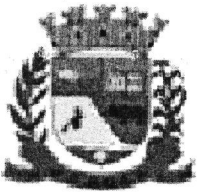
LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	029110-8	VALOR LIQUIDO	710,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/07/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini cargo: Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria Divi 2021	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria Divi 2021	

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e dez reais*****) 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 005185.2024	Recurso 00103	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 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 03760 ADENILSON CORTONEZ PINTO
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 204 CENTRO
 CNPJ/CPF 22.547.974/0001-22 Fone Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.07.24	Vencimento 22.08.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 59.504,45	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 59.104,45
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AUH-7I42; ARD-7952 E RHF-4I52, CONFORME SOLICITAÇÃO.	400,0000	400,00

LIQUIDADO

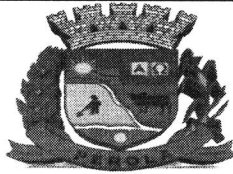
Banco Credor 748 726 029110-8	VALOR LIQUIDO	400,00
----------------------------------	----------------------	--------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/07/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini cargo Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer	

RECIBO Nº 655.768.709-36 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quatrocentos 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 seguintes veículos, AUH-7142, ARD-7952, RHF-4152 . 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 22 julho 2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-36 - Portaria 099/2021

