



**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 005809.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04234 RONALDO ANTONIO DA SILVA - PEROLA  
 Endereço RUA CRISTOVAO COLOMBO 180 CENTRO  
 CNPJ/CPF 32.831.709/0001-25 Fone 4436361954 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14.08.24	Vencimento 13.09.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 75.811,23	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 75.591,23
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O NOVO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA: TAL-0C15) QUE SERÁ DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	220,0000	220,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 060275-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	220,00
----------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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: <b>Maria Sonia Ceim</b> Cargo: <b>Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>14/08/24</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Ceim</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CNPJ 81.478.133/0001-70	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 ( duzentos e vinte 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**

Referente aquisição de placas para o novo veículo Ônibus Escolar placas TAL-0C15 que será destinado para uso no Transporte Escolar. A referida empresa é a única desse segmento no município, sendo inviável deslocar para outra cidade para tal fim, sobretudo ainda estando o veículo irregular, pois estaria sem placas.

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  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

