



**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 006747.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.018.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00314

Desdobramento 3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS Conta 03930

Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 04089 JESSICA KATHERINE PITONDO DE SOUZA 07366820903

Endereço RUA CLAUDIO ZEFERINO FURTADO 72 PARQUE R

CNPJ/CPF 30.847.639/0001-78 Fone 44999638033 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.09.24	Vencimento 25.10.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 119.000,00	Saldo Anterior 41.666,07	Valor do Empenho 3.190,00	Saldo Atual 38.476,07
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	TOBOGÃ 4,20M COM MONITOR (08 HORAS)	650,0000	1.950,00
02	3	CAMA ELÁSTICA 3,70M DE DIÂMETRO (08 HORAS)	220,0000	660,00
03	2	CAMA ELÁSTICA 3,10M DE DIÂMETRO (08 HORAS)	190,0000	380,00
04	1	PISCINA DE BOLINHAS 2x2M INFLÁVEL (08 HORAS)	200,0000	200,00
05		REFERENTE LOCAÇÃO DE DIVERSÕES PARA OS ALUNOS DOS CMEI''S DOZE DE OUTUBRO, RECANTO FELIZ E MENINO JESUS, VISANDO ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 77 1-9 000001652293-1	<b>VALOR LIQUIDO</b> 3.190,00
---------------------------------------	----------------------------------

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: _____  Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>25/09/24</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Gellini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 0052024	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( três mil cento e noventa reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: ____/____/____



**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Locação de diversões para os alunos dos CMEI's Doze de Outubro, Recanto Feliz e Menino Jesus visando atender a programação da semana da criança 2024.

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 006/2024



Assinatura do Requerente (CARIMBO)