



**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 007103.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303903 BATERIAS  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00167
Conta	03966

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.10.24	Vencimento 01.11.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 71.000,00	Saldo Anterior 12.691,75	Valor do Empenho 730,00	Saldo Atual 11.961,75
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 95 AMP. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDK-6A25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	730,0000	730,00

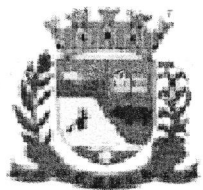
**LIQUIDADO**

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	730,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	--------

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>02/10/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer</u> <u>036/2021</u> CPF <u>055.768.709-30</u>	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____

**RECIBO**  
 Maria Sonia Celini  
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer  
 CPF 055.768.709-30 - Portaria 036/2021

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e trinta reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(am) 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 007104.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta 00167
Conta 03068

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.10.24	Vencimento 01.11.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 71.000,00	Saldo Anterior 11.961,75	Valor do Empenho 10,60	Saldo Atual 11.951,15
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDK-6A25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	10,6000	10,60

**LIQUIDADO**

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	10,60
--------------	-----	---	----------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/10/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Salini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 009/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dez reais e sessenta centavos\*\*\*\*\* ) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007105.2024	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00172  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 03967  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				02.10.24	01.11.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.000,00	9.038,37	150,00	8.888,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALINHAMENTO	70,0000	70,00
02	1	BALANCEAMENTO	80,0000	80,00
03		REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDK-6A25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	290	1	000043170094-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	150,00
--------------	-----	---	----------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/10/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: <u>[assinatura]</u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Pérola, PR	Ordenação da Despesa [assinatura] Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Pérola, PR	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinquenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007106.2024	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00172  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 03069  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				02.10.24	01.11.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.000,00	8.888,37	410,00	8.478,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	DIAGNÓSTICO VEICULAR	110,0000	110,00
02	1	SERVIÇOS ELÉTRICOS	300,0000	300,00
03		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDK-6A25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

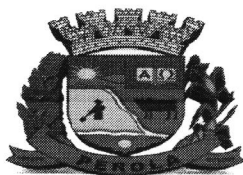
Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	410,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/10/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : _____ nome : <b>Maria Sonia Celini</b> Data ____/____/____ <small>Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CNPJ 81.478.133/0001-70 - Portaria 028/2021</small>	_____ <b>Maria Sonia Celini</b> <small>Ordernador da Despesa Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CNPJ 81.478.133/0001-70 - Portaria 028/2021</small>	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e dez 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 uma bateria, peça e serviços na manutenção do veículo placas BDK-6A25  
Veículo de uso diário, que necessita de manutenção com urgência.

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 655.768.700-00 - Portaria 066/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

