

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 006383.2024	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00802 A. HILARIO & CIA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 571 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.09.24	Vencimento 04.10.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 71.965,23	Valor do Empenho 550,00	Saldo Atual 71.415,23
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REGULADOR DE VOLTAGEM	550,0000	550,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA AXC-7295 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

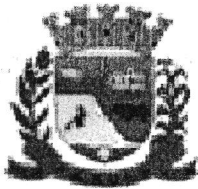
Banco Credor	1	1354-4	00017462-9	VALOR LIQUIDO	550,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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: Maria Santa Colini Data: ____/____/____ Cargo: Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF: 055.768.700-30 - Portaria 0062821	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>04/09/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Santa Colini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF: 055.768.700-30 - Portaria 0062821	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

RECIBO Nº _____

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos 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 006384.2024	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 TERCEIROS
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00802 A. HILARIO & CIA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 571 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.09.24	Vencimento 04.10.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 31.000,00	Saldo Anterior 22.060,85	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 21.810,85
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFÉRENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA AXC-7295 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	250,0000	250,00

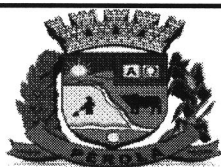
LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00017462-9	VALOR LIQUIDO	250,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

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>04/09/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sônia Colini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF: 055.768.700-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO
 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: ____/____/____	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

Tem como objetivo a necessidade de contratação de empresa para aquisição de peças e serviços de manutenção e reparação automotiva. 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 04 setembro 2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CEP 87.540-000 PÉROLA PR


Secretaria Municipal de
Educação
Esporte e Lazer
Pérola - PR