

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 006745.2024	Recurso 03103	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

Conta 02942

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03458

Fonte de Recursos 03103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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 25.09.24	Vencimento 25.10.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 17.529,82	Saldo Anterior 8.399,81	Valor do Empenho 970,00	Saldo Atual 7.429,81
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	BENDIX	300,0000	300,00
02	1	PORTA ESCOVA	250,0000	250,00
03	1	INDUZIDO 12V	420,0000	420,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BAJ-5087 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

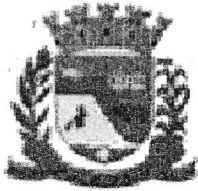
Banco Credor	1	1354-4	00017462-9	VALOR LIQUIDO	970,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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 Sonia Colina Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.706-30 - Portaria 006/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>25/09/24</u> _____ Maria Sonia Colina Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.706-30 - 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 (novecentos e setenta 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 006746.2024	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 Conta 00241

Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Conta 03459

Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

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 25.09.24	Vencimento 25.10.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 58.934,45	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 58.734,45
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BAJ-5087 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	200,0000	200,00

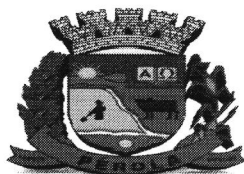
LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00017462-9	VALOR LIQUIDO	200,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<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 CeNni Data: ____/____/____ Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF-055.768.700-30 - Portaria 006/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>25/09/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Santa CeNni Secretaria 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 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

Aquisição de peças e serviço para o veículo placas BAJ-5087, do Transporte Escolar. Necessidade de uso diário do referido veículo no transporte de alunos, não sendo possível assim, aguardar outros trâmites.

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 655.766.709-30 - Portaria 006/2024



Assinatura do Requerente (CARIMBO)