



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
002623.2024	00104	Ordinário	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
 Desdobramento 3390391907 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E P
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04192 ANTONIO MARCOS ANDRE 68536070900
 Endereço R RIACHUELO 1030 CENTRO
 CNPJ/CPF 18.078.125/0001-08 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.04.24	24.05.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
31.000,00	31.000,00	4.500,00	26.500,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	RECUPERAÇÃO TRASEIRA EM FIBRA	1.500,0000	1.500,00
02	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM INTERNA	500,0000	500,00
03	1	RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE EM FIBRA	1.000,0000	1.000,00
04	1	PREPARAÇÃO E PINTURA DE PEÇAS	1.500,0000	1.500,00
05		REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ARO-8F96 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

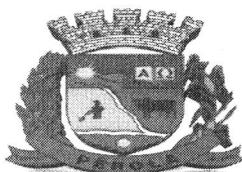
Banco Credor	237	180-5	0356408-8	VALOR LIQUIDO	4.500,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>24/04/24</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceñni Secretária Municipal do Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Paraná 00012021	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 (quatro mil e quinhentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

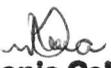
Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Referente prestação de serviços de funilaria, na recuperação do veículo de uso do Transporte Escolar placas ARO-8F96. Este veículo é utilizado diariamente no transporte escolar, então a necessidade de recuperá-lo com urgência, já que, com os danos que se encontra, não está sendo possível utilizar esse veículo.

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter excepcional.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 096/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CEP 87 540-000 PÉROLA PR