



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 005183.2024	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
 Desdobramento 3390303903 BATERIAS
 Fonte de Recursos 03103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta 02942
Conta 03457

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 23.07.24	Vencimento 22.08.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 17.529,82	Saldo Anterior 17.529,82	Valor do Empenho 3.400,00	Saldo Atual 14.129,82
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	BATÉRIA 150 AMP	720,0000	2.880,00
02	1	BATERIA 100 AMP	520,0000	520,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS BBJ-5983; AXC-7320 E AXO-6610, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

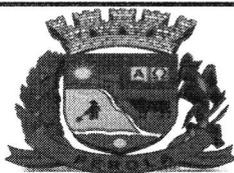
Banco Credor	1	1354-4	00017462-9	VALOR LIQUIDO	3.400,00
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

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 assinatura: nome: _____ Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>23/07/24</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Cetini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer	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 (três mil e quatrocentos 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

A aquisição de baterias automotivas 100 e 150 amperes se faz necessárias para atender a demanda de manutenção corretiva dos veículos, BBJ-5983, AXC-7320, AXO-6610 da frota do transporte Escolar, haja vista que este material é relevante para substituição de unidades danificadas dos referidos veículos, com a finalidade de dar continuidade aos serviços prestados de forma contínua e ininterrupta, 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 22 julho 2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

