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 1º VIA

Número do Empenho Categoria de Empenho Recurso Tipo do Empenho 007103.2024 00104 Ordinário Comum SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Unidade 01 Educação Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00167 Conta 3390303903 BATERIAS 03966 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO (44)3636-2969CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone 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 71.000,00 12.691,75 730,00 11.961,75 Item Quant: Especificação Valor Unitário Valor Total REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 01 95 AMP. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDK-6A25 DA SECRETARIA DE 730,0000 EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. 730,00 LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 290 000043170094-7 1 730,00 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Declaramos que os 🔲 Materiais Foram Entregues Obra Executada Data 02/10/24 Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome: Juliana Lombardi de Oliveira Secretária Municipal Secretaria Municip Educação, Esporte o Laz Educação, Esporte e Lazer Contadora CRC PR 064907/O-6 Data Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco Data

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

						1 71	~
	Número do Empenho Recurso		Tipo	do Empenho	Catego	oria de Empenho	
å ** 07 07G N	007104.202			Ordinário	Co	mum	
órgão 07 SEC. M. Unidade 01 Educação	DE EDUCAÇÃO,	ESPORTE	E LAZER				
Dotação 12.361.0007		30 00 00	МАТЕРТА	DE CONS	CMII	Conta 001	67
			AIS PARA				Market Ma
Fonte de Recursos 00104		lemais im	postos v	inculados	ае	_	
Credor 04022 DTAI							Machine public or processes and consistent
Endereço AV DONA PÉ	TO - AUTO CE	INTER E C	OMERCIO I	DE PEÇAS	LTDA		
CNPJ/CPF 15.435.90		IN /IO CE		3636-296	9 Cidade	PÉROLA	
Licitação	2 2	Número	Solicitação		Emissão	Vencimento	
Dispensa por L				# # # #	02.1		1.24
71.000,00	or Orçado	Saldo Ai	nterior	Valor do			ldo Atual
Item Quant. Especificação	11.9	61,75		10,60 Valor Unitário		11.951,15 Valor Total	
01 1 REFERE	NTE AQUISIÇÃ	O DE UMA	LÂMPADA	Valor Officario		Valor rotal	
	IANUTENÇÃO DO						
	BDK-6A25 DA					A 2.2 %	
EDUCAÇ	ÃO, CONFORME	SOLICIT	AÇAO.	1	0,6000	10,60	
						a (god	
					*		
						, g ^e	
				-			
				Salar Sa			
				· ·	INII	IDADO	
				i i		IUAU	
Banco Credor							
290	1 0	00043170	094-7	VALOR L	LIQUIDO	10,60	
□ Ser	viços Foram Prestados	Autorizo (o empenho da(s)	despesa(s)			
Declaramos que os 🔲 🛮 Mai	acima discriminada(a		(a).				
Obra Executada		Data	a <u>02/10/24</u>	4	Ence	Encarregado do Serviço	
Acham-se Conforme,	Acerto e Recepidos						
	40						
assinatura :	Melay	ΑΙ	Meh	2			
Data / Carparia Soria So		Ordenador da Pesida Recetária Municip Secretária Municip Secret		Gestinia total de		Lombardi de Oliveira	
				e e Lazer	Lazer Contadora CRC PR 064907/O-6		
	COF 655,768,709-30	RECIBO	ZPF 655.768.769-30 - Pr	A Service Control of the Control of	ngan anakatan da akanan da ikangan dan anah kabilan da da akan		No. accelerate property is a constructive and of the
Dooloyo(emas) new dd-l	on fine area resultives	Najmostėis-	dez rea	ais e ses	senta c	entavos****	****
Declaro(amos) para os devid	os iiris, que recepitemos *************	, a importancia d ******	******)epe	ela qual dou(amos	;) plena e irreve	egável quitação.	
					- 1 No. 1 1	arrive to error or	
		: [
Data/	Credor		Representada pe		a	ordem do banco	
	Credol	1					

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 1º VIA

Tipo do Empenho Categoria de Empenho Número do Empenho Recurso 007105.2024 00104 Ordinário Comum M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Unidade 01 Educação Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Sonta 00172 03967 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA Credor Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO (44)3636-2969Cidade CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone Solicitação Contrato Vencimento Número Emissão Licitação 01.11.24 02.10 Dispensa por Lim Saldo Atual Valor Orcado Saldo Anterior Valor do Empenho 8.888,37 9.038,37 150,00 145.000,00 Valor Total Especificação Valor Unitário Item Quant. 70,0000 70,00 ALINHAMENTO 01 80,0000 80,00 02 1 BALANCEAMENTO 03 REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDK-6A25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 150,00 000043170094-7 290 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os 🔲 Materiais Foram Entregues Obra Executada Data 021101 24 Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : Quidenaulon da Despesa Juliana Lombardi de Oliveira nome: Maria Sonia Celini Educação, Esporte e Lacel Secretaria Mut Contadora CRC PR 064907/O-6 Secretaria Municipal de 655.768.709.3W - Portuge D. Data Educação, Esporte o Lazer Representada pelo Cheque nº _____a ordem do banco Data Credor

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 1º VIA

Tipo do Empenho Categoria de Empenho Número do Empenho Recurso 007106.2024 00104 Ordinário Comum M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Unidade 01 Educação Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Sonta 03069 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA Credor Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO (44)3636-2969Cidade CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone Solicitação Contrato Emissão Vencimento Número Licitação 01.11.24 02.10 Dispensa por Lim Saldo Atual Valor do Empenho Valor Orçado Saldo Anterior 410,00 8.478,37 8.888,37 145.000,00 Valor Unitário Valor Total Especificação Item Quant. 110,0000 110,00 DIAGNÓSTICO VEICULAR 01 1 300,00 300,0000 SERVIÇOS ELÉTRICOS 02 1 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDK-6A25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 410,00 000043170094-7 290 1 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os 🔲 Materiais Foram Entregues Obra Executada Data 02/10/24 Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Sonia Celir Juliana Lombardi de Oliveira Ordenador da Peablasa Maria Son Municiasi de nome Secretaria Municipa Secretaria Municipal de Contadora CRC PR 064907/O-6 Empcação, Esporte o Lazer Educação, Esporte o Lazer Data CPF 655.768.769-30 RECIBOS.768.709-30 - Ports Representada pelo Cheque nº _____a ordem do banco Data Credor



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 Veículo de uso diário, que necessita de manutenção com urgência.

BDK-6A25

A despesa tem embasamento no artigo 3º, incisos III e VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.



