



**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 003202.2023	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00200
Conta	01915

Credor 03760 ADENILSON CORTONEZ PINTO

Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 204 CENTRO

CNPJ/CPF 22.547.974/0001-22

Fone

Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.05.23	Vencimento 01.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 32.018,26	Valor do Empenho 288,00	Saldo Atual 31.730,26
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	AUTOMÁTICO	160,0000	160,00
02	1	PORTA ESCOVA	58,0000	58,00
03	1	JOGO DE BUCHA	45,0000	45,00
04	1	JOGO DE TRAVA	25,0000	25,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ARD-7952 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 029110-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	288,00
----------------------------------	----------------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/05/23</u>	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer</u> CPF <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	Ordenador da Despesa  Maria Sonia Celini Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	

**RECIBO** CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e oitenta e oito reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
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 003203.2023	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  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03760 ADENILSON CORTONEZ PINTO  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 204 CENTRO  
 CNPJ/CPF 22.547.974/0001-22 Fone Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.05.23	Vencimento 01.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 32.000,00	Saldo Anterior 257,74	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 197,74
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA ARD-7952 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	60,0000	60,00

**LIQUIDADO**

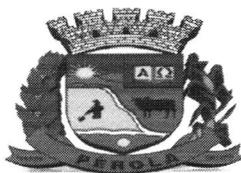
Banco Credor 748 726 029110-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	60,00
----------------------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/05/23</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 656.768.709-30 - Paraná 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

**RECIBO** Educação, Esporte e Lazer CPF 656.768.709-30 - Paraná 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta 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**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Aquisição de peças e serviço para o veículo placas ARD-7952 de uso do Transporte Escolar

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 855.768.709-30 - Portaria 006/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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