



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 007081.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 02 Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04627 IRMAOS BOSCATTO LTDA
 Endereço AV PREFEITO DIRCEU DIOGO PORTUGAL 751 PI
 CNPJ/CPF 01.042.538/0001-21 Fone (42) 99945-1445 Cidade PITANGA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.12.21	Vencimento 19.01.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 118.000,00	Saldo Anterior 22.434,82	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 22.394,82
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente serviço de mão de obra para troca de filtros do Ônibus de Placa ATC-3B54 Veículo Secretaria de Educação, conforme solicitação.	40,0000	40,00

Banco Credor 748 703 005657-0	VALOR LIQUIDO 40,00
----------------------------------	-------------------------------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>03/12/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

RECIBO

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

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



SECRETARIA: EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DIVISÃO: EDUCACAO E CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR CONTA DE FALHA MECÂNICA OCORRIDA DURANTE VIAGEM INTERMUNICIPAL


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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