



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
006638.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA
 Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80 Fone 98057637 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.11.21	25.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	2.168,28	294,90	1.873,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Relé auxiliar.	31,0000	31,00
02	1	Porta Fusível.	13,0000	13,00
03	6	Fusível.	1,5000	9,00
04	1	Soquete farol.	29,0000	29,00
05	2	Lanterna de pisca L.	73,5000	147,00
06	6	Lâmpada comum.	6,0000	36,00
07	1	Lanterna refletiva.	29,9000	29,90
08		Peças para utilização na manutenção do veículo Micro Ônibus Iveco, Placa: ARL-8245 de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	294,90
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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>25/11/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADORIA Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

RECIBO CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos *****) 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 E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Referente aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus IVECO Placa ARL-8245 do Transporte Escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30. Portaria 005/2021