



**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
006869.2021	00104	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 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				29.11.21	29.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.582,41	6.916,44	34,00	6.882,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Soquete.	13,0000	13,00
02	1	Lâmpada 1034.	7,0000	7,00
03	2	Lâmpada 69.	5,0000	10,00
04	2	Fusível lâmina.	2,0000	4,00
05		Aquisição de peças para utilização na manutenção do veículo ônibus, placa: ARO-6680, de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

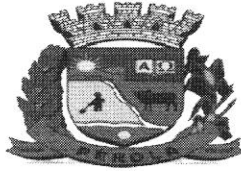
**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	34,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

Declaramos que os <input checked="" 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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>29/11/21</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC BR. 064907/O-6
---	--	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE ( trinta e quatro 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 E CULTURA

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Aquisição de material elétrico para manutenção do veículo do transporte escolar placas ARO-6680

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF: 656.768.709-30, Portaria 006/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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