

**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
006908.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00169

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03048

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				30.11.21	30.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	731,79	698,00	33,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adaptador mangueira.	19,0000	19,00
02	1	Conector rápido buzina.	39,0000	39,00
03	1	Mangueira.	15,0000	15,00
04	1	Chave universal.	26,0000	26,00
05	1	Estator.	590,0000	590,00
06	1	Prisilha.	9,0000	9,00
07		Aquisição de peças para utilização na manutenção do veículo Ônibus, placa: ATC-3B54, de utilização da Secretaria Municipal de educação. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	698,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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>30/11/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de	Encarregado do Serviço _____ Juhana Lombardi de Oliveira Contadora CONTADOR(A) CRC PR 064907/0-5
---	---	---

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e noventa e oito 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

Referente aquisição de peças para manutenção do Ônibus Placa ATC-3B54 da Secretaria de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 655.765.103-60 - Pólo: 006/0021