



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 007006.2021	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 Conta 00154
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 01966
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.11.21	Vencimento 30.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 1.859,59	Valor do Empenho 351,28	Saldo Atual 1.508,31
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Palhetas.	80,6400	161,28
02	3	Lâmpada lanterna.	6,0000	18,00
03	1	Sensor de temperatura.	123,0000	123,00
04	6	Fusivel.	1,5000	9,00
05	1	Rele auxiliar.	31,0000	31,00
06	1	Lâmpada teto.	9,0000	9,00
07		Peças adquiridas para manutenção dos veículos de uso do transporte escolar conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO	351,28
----------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30</u> - Portaria 008/2021	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 Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço _____ Juhana Lombardi de Oliveira Contador(a) CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO F 655.768.709-30 - Portaria 008/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito 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 dos Veiculos do Transporte Escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)