



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 |
| 004655.2021 | 00103 | Ordinário | Comum |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00137
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02680
 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 | | | | 30.08.21 | 29.09.21 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 34.430,00 | 4.022,49 | 29,00 | 3.993,49 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Mão de obra e prestação de serviços de instalação elétrica do veículo Ônibus placa: BBJ-5983, de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação. | 29,0000 | 29,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 050187-2 | VALOR LIQUIDO | 29,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/09/21</u> | Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) |
| assinatura: _____ nome: Marla Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | _____ Ordenador da Despesa Marla Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer RECIBO PF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | |

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

| | |
|------------|--|
| Data _____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | Data _____ |

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade do serviço de instalação e por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/08/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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