

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
003605.2021	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
 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				13.07.21	12.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.517,14	110,00	7.407,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO PLACA: ARD-7952.	70,0000	70,00
02	1	SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO PLACA: AXC-7320	40,0000	40,00
03		REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

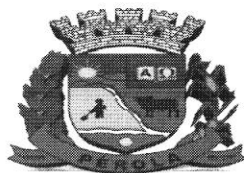
LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	110,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>13/07/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR/06430170-0 CPF 058.511.179-07
--	--	--

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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 acessórios e materiais elétricos para serviços de manutenção e reparos nos veículos placas ARD-7952, BAJ-5087 e AXC-7320 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 006/2021