

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
003612.2021	00103	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 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				14.07.21	13.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	14.931,00	472,02	14.458,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	LÂMPADA COMUM.	5,0000	10,00
02	2	FAROL F03.	171,6300	343,26
03	1	LÂMPADA 69.	5,0000	5,00
04	1	FITA DE LED.	24,0000	24,00
05	2	PALHETA.	28,8800	57,76
06	2	LÂMPADA 1034 24V.	10,0000	20,00
07	1	LÂMPADA TORPEDO 24V.	8,0000	8,00
08	2	FUSÍVEL	2,0000	4,00
09		MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ARD-7952, BAJ-5887, AXC-7320, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

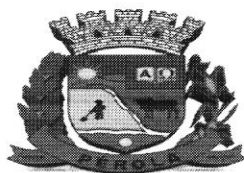
Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	472,02
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> Data: <u>14/07/21</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 00012021</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>14/07/21</u> <u>Maria Sonia Celini</u> Ordenador da Despesa Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 00012021</u>	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CRG-PR-064301/0-0 CPF 058.514.179-07
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco <u> </u>
Credor	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>



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 serviços de manutenção elétrica nos veículos placas ARD-7952 e AXC-7320 do transporte escolar

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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