



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
003664.2021	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.07.21	18.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	14.458,98	600,06	13.858,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01		1LÂMPADA LED H3	156,3600	156,36
02		7TERMINAL	1,0000	7,00
03		1FITA DE VEDAÇÃO	14,0000	14,00
04		2LÂMPADA LED 1141	18,0000	36,00
05		1BOTÃO TIC TAC	16,0000	16,00
06	7	5CABO 2X1	9,0000	67,50
07	23	PRESILHAS	0,9000	20,70
08	2	FITA ISOLANTE	3,5000	7,00
09	1	ABRAÇADEIRA	1,5000	1,50
10	2	SOQUETE	11,0000	22,00
11	3	LÂMPADA COMUM 24V	10,0000	30,00
12		1BUZINA A AR ELÉTRICA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

Declaramos que os <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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/07/21</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 CONTADORIA CRC-PR 064301/O-0 CPF 088.511.179-07
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



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
003664.2021	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				19.07.21	18.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	14.458,98	600,06	13.858,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO DE PLACA ATC-3B54 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	222,0000	222,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	600,06
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

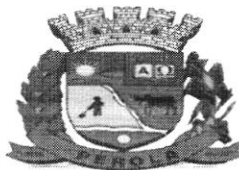
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/07/21</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR/064301/O-0 CPF 058.511.179-07
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais e seis centavos*****) 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

Referente aquisição de peças e acessórios para manutenção elétrica no ônibus placas ATC-3B54

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sônia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
FONE 655 768 709 30 Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PP