



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 003803.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00208

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 02199

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03760 ADENILSON CORTONEZ PINTO

Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 204 CENTRO

CNPJ/CPF 22.547.974/0001-22

Fone

Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.06.22	Vencimento 13.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 23.388,92	Valor do Empenho 105,00	Saldo Atual 23.283,92
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	LÂMPADA 69 - ÔNIBUS AXO-6G10	5,0000	15,00
02	2	LÂMPADA H4 - ÔNIBUS RHF-4I52	45,0000	90,00
03		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	029110-8	VALOR LIQUIDO	105,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>13/06/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.766.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.766.709-30 - Portaria 006/2021

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

Data ____/____/____ Credor


Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
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 das Lâmpadas e por não atingir o valor de licitação

DDATA: 10/06/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 855.788.789-36 Matrícula: 58112821