

**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 003918.2022	Recurso 00103	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  
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.06.22	Vencimento 23.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 55.995,20	Saldo Anterior 18.861,64	Valor do Empenho 1.139,60	Saldo Atual 17.722,04
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5,5	ESPÁGUETE CORRUGADO	4,0000	22,00
02	2	RELÊ AUXILIAR	37,0000	74,00
03	50	PARAFUSOS	0,3500	17,50
04	47	PRESILHA	1,5000	70,50
05	9	FITA ISOLANTE	4,0000	36,00
06	4	ELETRODUTO	3,6500	14,60
07	5	FUSÍVEL	2,0000	10,00
08	1	CHICOTE ELÉTRICO	890,0000	890,00
09	1	LÂMPADA 67	5,0000	5,00
10		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AXC-7295, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

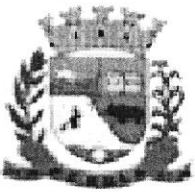
Banco Credor 748 726 050187-2	<b>VALOR LIQUIDO</b> 1.139,60
----------------------------------	----------------------------------

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(s). Data <u>23/06/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30</u> - Portaria 008/2021	_____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.709-30</u> - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil cento e trinta e nove reais e sessenta centavos ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 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 003919.2022	Recurso 00103	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  
 Desdobramento 3390303903 BATERIAS  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00207
Conta	01909

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA  
 Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80 Fone 98057637 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.06.22	Vencimento 23.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 55.995,20	Saldo Anterior 17.722,04	Valor do Empenho 1.464,00	Saldo Atual 16.258,04
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	2	BATERIA 150 AMPERES AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AXC-7295, CONFORME SOLICITAÇÃO.	732,0000	1.464,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	050187-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.464,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/06/22</u>	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo <u>Secretaria Municipal de</u> <u>Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> <u>CPF 655.765.789-30 - Pérola - Paraná</u>	_____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Galini</u> <u>Secretaria Municipal de</u> <u>Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> <u>CPF 655.765.789-30 - Pérola - Paraná</u>

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil quatrocentos e sessenta e \*\*\*\*\* quatro 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 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 duas baterias 150 amperes e outros materiais elétricos para consertos e reparos no veículo do transporte escolar placas AXC-7295

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF: 055.768.709-30 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