



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
006634.2022	00104	Ordinário	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00208
Conta	02841

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				05.10.22	04.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
89.601,51	21.186,43	129,00	21.057,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Lente GF	8,0000	8,00
02	1	Terminal	1,0000	1,00
03	1	Lente delimitadora com Led	54,0000	54,00
04	1	Botão de partida 2 tempos	23,0000	23,00
05	2	Parafuso com porca	1,5000	3,00
06	1	Lâmpada H3 24V	40,0000	40,00
07		Aquisição de peças para manutenção do Ônibus VW Masca Roma 320, placa ATC-3B52, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO	129,00
--------------	------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>05/10/22</u> Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 099/2022	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Moneiro Contadora CRC pr-064301/O-0
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e nove 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, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade das peças eletricas e por não atingir o valor de licitação

DATA: 04/10/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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