

**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
005375.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.364.0007.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				22.08.22	21.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	59.609,32	543,19	59.066,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Lente	7,0000	35,00
02	4	Parafuso	0,3500	1,40
03	3	Lanterna delimitadora	58,4800	175,44
04	1	Chave de seta Kostal	119,0000	119,00
05	1	Chave limpador	136,0000	136,00
06	1	Palheta vetor 16	30,0000	30,00
07	1	Lâmpada H4/24V	46,3500	46,35
08		Aquisição de materiais elétricos para manutenção do veículo placa ATC-3B54, pertencente a frota da Secretaria de Educação, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

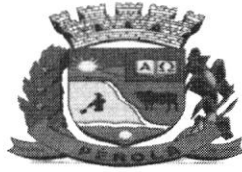
Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	543,19
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/09/22</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	---	--

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF: 655.768.789-30 Fone: 3636-8300

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e quarenta e três reais e d ezenove centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Aquisição de materiais elétricos para serviços de manutenção do veículo placas ATC-3B54

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655 768 709-30 Portaria 006/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (14) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR