



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 006435.2021	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00202
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 03012
 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 17.11.21	Vencimento 17.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 66.000,00	Saldo Anterior 4.468,72	Valor do Empenho 504,76	Saldo Atual 3.963,96
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Diodo.	13,0000	26,00
02	1	Chicote.	85,0000	85,00
03	1	Interruptor de re.	90,0000	90,00
04	2	rele auxiliar farol.	134,9800	269,96
05	12	Terminal argola.	0,9000	10,80
06	2	Fita isolante.	4,0000	8,00
07	10	Prisilha.	1,5000	15,00
08		Peças para utilização na manutenção de veículo Ônibus ATC-3B54 de utilização da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO	504,76
----------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/11/21</u>	Encarregado do Serviço Juliana Tomhardi de Oliveira Contador(a) CRC PR 0643070-8
assinatura: <u>[assinatura]</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>17/11/21</u> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u>17/11/21</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>17/11/21</u>



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 equipamentos para o Ônibus ATC-3B54 da Secretaria Municipal de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Portaria 000/2021