



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 006578.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303903 BATERIAS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00128
Conta	03032

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 23.11.21	Vencimento 23.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 79.931,34	Saldo Anterior 4.221,71	Valor do Empenho 670,00	Saldo Atual 3.551,71
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	1	Bateria Max 150AP. Aquisição de bateria para manutenção em veículo Ônibus placa: ATC-3B52 de utilização da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação.	670,0000	670,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO	670,00
----------------------------------	----------------------	--------

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 assinatura: <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>23/11/21</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30 - Pérola 0061/2021</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/11/21</u> <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> Ordenador da Despesa Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Pérola 0061/2021	Encarregado do Serviço <u><i>Juhana Oliveira</i></u> CONTADOR(A) Julhiana Oliveira Contadora CRC PR 064307/O-6
---	---	---

RECIBO CPF 655.768.709-30 - Pérola 0061/2021

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

Data: <u> / / </u>	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco <u> </u>
Credor	Data: <u> / / </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 para manutenção do Ônibus Placa ATC-3B52 da Secretaria Municipal de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)