**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 |
| 004973.2022 | 00104 | Ordinário | Comum |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00153
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Conta 01971
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 | | | | 29.07.22 | 28.08.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 60.000,00 | 12.940,13 | 80,00 | 12.860,13 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Instalação elétrica veicular | 80,0000 | 80,00 |
| 02 | | Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo placa AMU-3F87, pertencente a frota da Secretaria da Educação, conforme solicitação. | | |

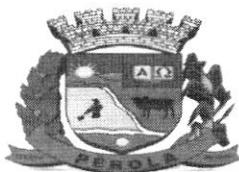
LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 050187-2 | VALOR LIQUIDO | 80,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 ___/___/___ cargo Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>29/07/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6 |
|---|---|---|

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (oitenta reais) 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

Prestação de serviços elétricos na manutenção do veículo placas AMU-3F87

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE, TURISMO,
FOLCLORE E PATRIMÔNIO
CULTURAL