

**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
008546.2022	00103	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.12.22	14.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.995,20	461,17	119,00	342,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Lâmpada H4/24V	38,0000	76,00
02	6	Fusível lâmina	2,0000	12,00
03	1	Lâmpada 67	8,0000	8,00
04	1	Lâmpada 69	8,0000	8,00
05	1	Soquete meia luz	13,0000	13,00
06	2	Terminal de encaixe	1,0000	2,00
07		Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus placa ARL-8245, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	119,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>15/12/22</u>	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Cetini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.708-36 Parteira 09672921	

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



**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
008547.2022	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.12.22	14.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	2.145,99	80,00	2.065,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Prestação de serviços de instalação elétrica para manutenção do Micro Ônibus placa ARL-8245, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.	80,0000	80,00

**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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>15/12/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Galini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
--	--	--

**RECIBO**

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 ____/____/____



Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade do serviço elétrico automotivo e por não atingir o valor de licitação

DATA: 14/12/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Celini', is positioned above a horizontal line.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 885.788.788-98 Portaria 896/2021