**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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

003293.2023

Recurso

00104

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE 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 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta 00201

Conta 01916

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

09.05.23

Vencimento

08.06.23

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

102.970,26

Valor do Empenho

148,50

Saldo Atual

102.821,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	LÂMPADA 67	7,0000	7,00
02	3	LÂMPADA 69	7,0000	21,00
03	1	LÂMPADA H7	57,0000	57,00
04	1	LÂMPADA H1	27,0000	27,00
05	1	SOQUETE FAROL	29,0000	29,00
06	5	PRESILHAS	1,5000	7,50
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ARL-8245 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

148,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data 09/05/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Celini

Secretária Municipal de

Educação, Esporte e Lazer

Juliana Lombardi de Oliveira

Contadora CRC/PR 064907/O-6

Data ____/____/____

CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

RECIBO CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

003294.2023

Recurso

00104

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE 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 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

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09.05.23

Vencimento

08.06.23

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

9.557,00

Valor do Empenho

120,00

Saldo Atual

9.437,00

Item
01Quant.
1

Especificação

REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO PARA
MANUTENÇÃO DO FAROL DO VEÍCULO DE
PLACA ARL-8245 DO TRANSPORTE
ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

120,0000

Valor Total

120,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

120,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data 09/05/23

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

cargo

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

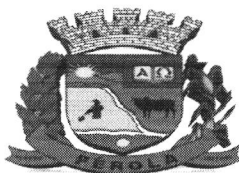
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte reais *****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

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 serviço elétrico na manutenção do veículo placas ARL-8245 do Transporte Escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Cellini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
Assinada em 08/09/2011 às 10h00m (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO 202
CEP 87.540-000 PÉROLA PR