



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 |
| 007244.2023 | 00104 | Ordinário | 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

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 | | | | 21.09.23 | 21.10.23 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 125.000,00 | 26.503,03 | 241,00 | 26.262,03 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | LÂMPADA H7 | 57,0000 | 57,00 |
| 02 | 4 | FUSÍVEL LÂMINA | 2,0000 | 8,00 |
| 03 | 2 | PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO | 88,0000 | 176,00 |
| 04 | | 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 | 241,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <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>21/09/23</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, 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 (duzentos e quarenta e um reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ 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 |
| 007245.2023 | 00104 | Ordinário | 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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 21.09.23 | 21.10.23 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00 | 7.044,00 | 40,00 | 7.004,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO FAROL DO VEÍCULO DE PLACA ARL-8245 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 40,0000 | 40,00 |

LIQUIDADO

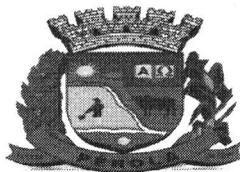
| | | | |
|--------------|------------------|---------------|-------|
| Banco Credor | 748 726 050187-2 | VALOR LIQUIDO | 40,00 |
|--------------|------------------|---------------|-------|

| | | |
|--|---|---|
| <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>21/09/23</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceim Secretária Municipal de Educação, 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 Educação, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quarenta 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 Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 056.768.799-30 - Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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