

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 008005.2023	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

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 23.10.23	Vencimento 22.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 125.000,00	Saldo Anterior 25.048,03	Valor do Empenho 124,00	Saldo Atual 24.924,03
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	LÂMPADA H1	45,0000	45,00
02	1	LÂMPADA 69/24V	10,0000	10,00
03	1	LANTERNA TRASEIRA LED	61,0000	61,00
04	1	SOQUETE ISOLADO	8,0000	8,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA AXC-7320 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		

LIQUIDADO

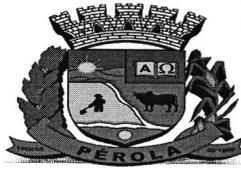
Banco Credor 748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO 124,00
----------------------------------	--------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Maria Sonia Celini Data: ___/___/___ <small>Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>23/10/23</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini <small>Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021</small>	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira <small>Contadora CRC PR 064907/O-6</small>
--	--	---

RECIBO 65.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e quatro 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, 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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 23/10/2023


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celina
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF: 935.708.799-30 - Portaria 006/2023