**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
008268.2023	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

Conta 00201

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 01916

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				26.10.23	25.11.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
125.000,00	24.849,03	371,00	24.478,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	MÓDULO IMOBILIZADOR	371,0000	371,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ARD-7952 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	371,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data 26/10/23

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de

RECIBO Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Encarregado do Serviço

Vanessa da Silva Monteiro
Contadora CRC PR 064301/O-0

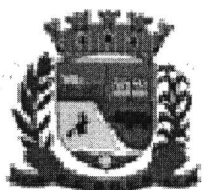
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e setenta e um reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
008269.2023	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 TERCEIROS Conta 00205

Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Conta 01992

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				26.10.23	25.11.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	5.834,00	130,00	5.704,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SCANNER	80,0000	80,00
02	1	SERVIÇO ELÉTRICO	50,0000	50,00
03		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ARD-7952 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	130,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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 26/10/23

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Maria Sônia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021

Ordenador da Despesa

Maria Sônia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021

Vanessa da Silva Monteiro
Contadora CRC PR 064301/O-0

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta 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 do serviço e por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/10/2023



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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