



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 008358.2023	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 31.10.23	Vencimento 30.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 125.000,00	Saldo Anterior 24.398,03	Valor do Empenho 158,00	Saldo Atual 24.240,03
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	PALHETA DIANTEIRA	79,0000	158,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BBJ-5983 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO 158,00
----------------------------------	--------------------------------

<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 ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>31/10/23</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
CPF 646.768.709-30 - Portaria 001/2021

RECIBO Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
CPF 646.768.709-30 - Portaria 001/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e oito 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 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 008359.2023	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 TERCEIROS

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 31.10.23	Vencimento 30.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 5.784,00	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 5.754,00
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BBJ-5983 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	30,0000	30,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO	30,00
----------------------------------	----------------------	-------

<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>31/10/23</u> _____ Ordenador da Despesa	_____ Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

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

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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, 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 BBJ-5983 do Transporte Escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
Assinada em 18/09/2024 em PÉROLA (CARIMBO)
CPF: 695.168.769-30 | Perla 006/2024

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