**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

009702.2023

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

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

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14.12.23

Vencimento

13.01.24

Valor Orçado

145.000,00

Saldo Anterior

14.223,07

Valor do Empenho

47,00

Saldo Atual

14.176,07

Item
01
02Quant.
1

Especificação

CAME BUZINA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA
AXC-7320 DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

47,0000

Valor Total

47,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

47,00

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 14/12/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa:

Data ____/____/____

cargo

Maria Sonia Colini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e LazerMaria Sonia Colini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e LazerJuliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

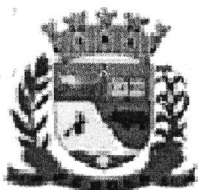
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e sete reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

009703.2023

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 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

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14.12.23

Vencimento

13.01.24

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

3.600,76

Valor do Empenho

30,00

Saldo Atual

3.570,76

Item
01Quant.
1

Especificação

REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA
AXC-7320 DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

30,0000

Valor Total

30,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

30,00

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 14/12/23

Encarregado do Serviço

assinatura :
nome :

Data ____/____/____

Cargo

Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

CPF 655.768.709-30 - Pérola 636/2021

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Camini

Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Lazer

CPF 655.768.709-30 - Pérola 636/2021

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irreversível 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 peça e serviço elétrico na manutenção do veículo placas AXC-7320 do Transporte Escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 855.768.709-39 - 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