

**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

009775.2023

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

15.12.23

Vencimento

14.01.24

Valor Orçado

145.000,00

Saldo Anterior

14.176,07

Valor do Empenho

3.190,00

Saldo Atual

10.986,07

Item
01Quant.
1

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAINEL
DE INSTRUMENTOS ORIGINAL VW PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA
AXC-7295 DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

3.190,0000

Valor Total

3.190,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

3.190,00

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 15/12/23

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Data

cargo

Ordenador da Despesa

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

RECIBO CPF 655.760.705-30 - Pérola - PR

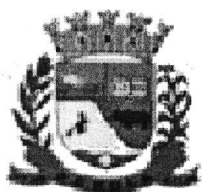
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil cento e noventa reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

009776.2023

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

15.12.23

Vencimento

14.01.24

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

3.570,76

Valor do Empenho

400,00

Saldo Atual

3.170,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO DE CHICOTE PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTOS ORIGINAL VW PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA AXC-7295 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	400,0000	400,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

400,00

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 15/12/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 055.768.709-30 - Portaria 006/2021

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 055.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

RECIBO

CPF 055.768.709-30 - Portaria 006/2021

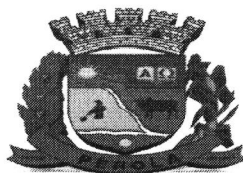
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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 um painel de instrumento e serviço elétrico de chicote para manutenção do veículo placas AXC-7295 do Transporte Escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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