



**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007080.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 02 Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04627 IRMAOS BOSCATTO LTDA  
 Endereço AV PREFEITO DIRCEU DIOGO PORTUGAL 751 PI  
 CNPJ/CPF 01.042.538/0001-21 Fone (42) 99945-1445 Cidade PITANGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.12.21	13.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.720,00	18.108,10	394,61	17.713,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Filtro de ar	140,2200	140,22
02	1	Filtro combustível separador de água	96,6100	96,61
03	1	Filtro combustível separador blindado	157,7800	157,78
04		Aquisição de peças para manutenção do Ônibus de Placa ATC-3B54, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

<b>Banco Credor</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	394,61
---------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>03/12/21</u>	Encarregado do Serviço  _____ Juhana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 064307/O-6
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Ceilini</b> cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Ceilini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
DIVISÃO: EDUCACAO E CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR CONTA DE FALHA MECÂNICA OCORRIDA DURANTE VIAGEM INTERMUNICIPAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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