



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 |
| 006357.2021 | 00104 | Ordinário | Comum |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta 00128
 Conta 02940

Credor 02698 PR PNEUS LTDA. EPP
 Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5515 ZONA
 CNPJ/CPF 10.948.417/0001-34 Fone 44 3624-6800 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 12.11.21 | 12.12.21 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 43.931,34 | 3.970,06 | 792,00 | 3.178,06 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 8 | Óleo motor sintético 5x30 daily. | 79,0000 | 632,00 |
| 02 | 4 | Óleo de câmbio/difer. 85x140. | 40,0000 | 160,00 |
| 03 | | Óleo para utilização na manutenção de veículo Ônibus Iveco, placa: BDJ-3G93, de utilização da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0101860-4 **VALOR LIQUIDO** 792,00

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 12/11/21

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

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

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

Juhana Oliveira
 Juhana Oliveira
 Contadora
 CRC PR - 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e noventa e dois 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 006358.2021 | 00104 | Ordinário | Comum |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00128
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 02996
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 02698 PR PNEUS LTDA. EPP
 Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5515 ZONA
 CNPJ/CPF 10.948.417/0001-34 Fone 44 3624-6800 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 12.11.21 | 12.12.21 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 43.931,34 | 3.178,06 | 997,00 | 2.181,06 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Filtro de óleo motor. | 129,0000 | 129,00 |
| 02 | 1 | Elemento filtrante. | 213,0000 | 213,00 |
| 03 | 1 | Filtro de ar do motor. | 170,0000 | 170,00 |
| 04 | 5 | Colante UF concentrado. | 77,0000 | 385,00 |
| 05 | 1 | Filtro ant-polen. | 100,0000 | 100,00 |
| 06 | | Peças e acessórios para utilização na manutenção de veículo Ônibus Iveco, placa: BDJ-3G93, de utilização da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 180-5 | 0101860-4 | VALOR LIQUIDO | 997,00 |
|--------------|-----|-------|-----------|----------------------|--------|

| | | |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: Maria Sonia Celini <small>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 002/2021</small> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>12/11/21</u> <u><i>[assinatura]</i></u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini <small>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 002/2021</small> | Encarregado do Serviço <u><i>[assinatura]</i></u> CONTADOR(A) Juhana Lombardi de Oliveira <small>Contadora CRC PR 064307/O-6</small> |
|--|---|---|

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (novecentos e noventa e sete 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 E CULTURA

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 acessórios para manutenção do veículo Iveco placa BDJ-3G93 da
Secretaria Municipal de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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