



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
005794.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta 00154
 Conta 02270

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.
 Endereço ROD. PR 323 - CX P. 501
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3622-474 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.10.21	20.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	4.098,20	564,00	3.534,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	Óleo sintético motor 5W30 MB229.51.	47,0000	564,00
02		Aquisição de óleo lubrificante para utilização na revisão dos 10.000KM do veículo ônibus MB, Sprinter 415, placa: BDK-6A25, de utilização da Divisão do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	564,00
--------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/10/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064307/O-6
--	--	---

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
005795.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.
 Endereço ROD. PR 323 - CX P. 501
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3622-474 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.10.21	20.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	3.534,20	1.081,77	2.452,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Filtro de polen.	181,2500	181,25
02	1	Kit de peças, filtro de ar, óleo e combustível.	774,3700	774,37
03	1	Anel de vedação A 14x20 din 7603.	1,0000	1,00
04	1	Kit revisão.	56,8600	56,86
05	1	Limpador do sistema de ar condicionado.	68,2900	68,29
06		Aquisição de peças para utilização na revisão dos 10.000KM do veículo ônibus MB, Sprinter 415, placa: BDK-6A25, de utilização da Divisão do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Anulado 31,71

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	1.050,06
--------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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>21/10/21</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : _____ nome : Maria Sonia Celini cargo Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e oitenta e um reais e setenta e sete 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: 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 materiais para a revisão dos 10.000Km do veículo placas BDK-6A25.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655 768 709-30 Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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