



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<br>004963.2021 | Recurso<br>00103 | Tipo do Empenho<br>Ordinário | Categoria de Empenho<br>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

Conta 00154  
 Conta 01966

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

|                               |        |             |          |                     |                        |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>20.09.21 | Vencimento<br>20.10.21 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                            |                           |                         |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado<br>20.000,00 | Saldo Anterior<br>6.377,26 | Valor do Empenho<br>75,00 | Saldo Atual<br>6.302,26 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Sensor de combustível.  | 75,0000        | 75,00       |
| 02   |        | Peça para utilização na manutenção de veículo Kombi placa: ARD-7952, de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

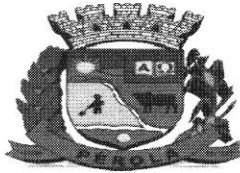
|              |     |      |           |               |       |
|--------------|-----|------|-----------|---------------|-------|
| Banco Credor | 756 | 4379 | 0024962-9 | VALOR LIQUIDO | 75,00 |
|--------------|-----|------|-----------|---------------|-------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura:<br>nome: <b>Maria Sonia Celini</b><br>Data: ___/___/___<br>Cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: <u>20/09/21</u><br><br>Ordenador da Despesa<br><b>Maria Sonia Celini</b><br>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | Encarregado do Serviço<br><br><br>Mariana Lomardi de Oliveira<br>Contador(a)<br>CRC PR 064907/O-6 |
|--|--|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e cinco reais\*\*\*\*\* ) 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 peça para serviço de manutenção da Kombi Escolar placas ARD-7952

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**

Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (34) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR