

**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
003718.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 02354 J.P.F. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
 Endereço ROD.PR-323 - KM 308 S/N RODOVIA
 CNPJ/CPF 05.869.864/0001-68 Fone (44) 3626-7190 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				09.06.22	09.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.328,92	1.940,00	23.388,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	1	CONJUNTO CENTRAL GARRETT TBPO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AMU-3F87, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.940,0000	1.940,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	1.940,00
--------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>09/06/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.703-30 - Portaria 066/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e quarenta 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
003719.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00212

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02005

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 02354 J.P.F. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME

Endereço ROD.PR-323 - KM 308 S/N RODOVIA

CNPJ/CPF 05.869.864/0001-68 Fone (44) 3626-7190 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				09.06.22	09.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	38.980,00	720,00	38.260,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	TURBO	430,0000	430,00
02	1	INTERCOOLER	290,0000	290,00
03		REFERENTE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AMU-3F87, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	720,00
--------------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" 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>09/06/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 835.700.700-90 - Paraná 006/2021	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 835.700.700-90 - Paraná 006/2021

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e vinte 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, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Divisão: EDUCAÇÃO
Destino: Ônibus Urbano Induscar MIL IDT AMU-3F87

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da mão de obra especializada para recuperação da Turbina
e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 31/05/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2022