



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 003998.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Corta	00208
Corta	02734

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.06.22	Vencimento 27.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 12.547,98	Valor do Empenho 1.824,00	Saldo Atual 10.723,98
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	8	ÓLEO SINTÉTICO MOTOR	95,0000	760,00
02	1	ÓLEO DE CÂMBIO	56,0000	56,00
03	4	ÓLEO DE CÂMBIO XT-D540 75W80	252,0000	1.008,00
04		AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDJ-3G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0101860-4	VALOR LIQUIDO 1.824,00
-------------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Valdete Cunha Data: ___/___/___ Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenadora Despesa Valdete Cunha Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 264907/O-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil oitocentos e vinte e quatro *** 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
003999.2022	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 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				27.06.22	27.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	10.723,98	663,63	10.060,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO	143,0000	143,00
02	1	ELEMENTO FILTRANTE	223,0000	223,00
03	1	FILTRO DE AR MOTOR	201,6300	201,63
04	1	FILTRO ANTI-POLEN	96,0000	96,00
05		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDJ-3G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0101860-4	VALOR LIQUIDO	663,63
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Valdete Cunha Ordenadora de Despesa Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: Valdete Cunha Data ___/___/___ Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos*****) 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
004000.2022	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 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				27.06.22	27.07.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
40.000,00	38.240,00	960,00	37.280,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REVISÃO PROGRAMADA	760,0000	760,00
02	1	EASY DIAGNÓSTICO	200,0000	200,00
03		SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA BDJ-3G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0101860-4	VALOR LIQUIDO	960,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

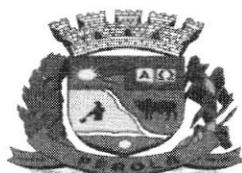
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 054907/0-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**novecentos e sessenta 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 materiais/ serviços na revisão do veículo placas BDJ-3G93 que é utilizado no transporte escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 065.744.709-30 - Pórtala 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 - PP