



**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
008034.2022	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 3390303901 PNEUS  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00208
Conta	02497

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				30.11.22	30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
112.601,51	11.794,42	5.560,00	6.234,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Pneus 275/80 22.2 Radial Dunlop	2.780,0000	5.560,00
02		Aquisição de pneus para substituição devido ao desgaste no Ônibus Escolar placa AXC-7295, pertencente a frota da Divisão de Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0101860-4	VALOR LIQUIDO	5.560,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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>30/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Ceimla</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.788.709-30 Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARO(A) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil quinhentos e sessenta reais\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\*\*\*\*\*

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_




Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos pneus p/ troca devido o desgaste p/ segurança do Ônibus Escolar AXC-7295  
e por não atingir o valor de Licitação.

DATA: 29/11/2022

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Cellini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.769.709-30 - Portaria 006/2021