**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
007575.2022	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 04396 M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço RUA MANOEL RAMIRES 2900 PARQUE INDUSTRIA
CNPJ / CPF 34.894.464/0001-00 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.11.22	17.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
102.601,51	11.413,59	2.347,00	9.066,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Bucha pino da mola	30,0000	180,00
02	2	Pino da mola dianteira	60,0000	120,00
03	4	Pino da mola traseira	60,0000	240,00
04	6	Graxeira 90°	5,0000	30,00
05	12	Arruelas do pino da mola	6,0000	72,00
06	2	Algema da mola	120,0000	240,00
07	2	Pino de centro 1/2x6	25,0000	50,00
08	1	Barra de direção curta	1.125,0000	1.125,00
09	2	Bucha da mola traseira	30,0000	60,00
10	2	Pino da mola do estirante	115,0000	230,00
11		Aquisição de peças para revisão da suspensão dianteira do Ônibus placa AXC-7295, pertencente a frota da Divisão do Transporte		

LIQUIDADO

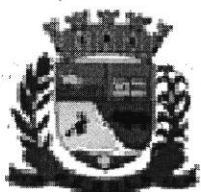
Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/11/22</u>	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> Data: ___/___/___	Ordenador da Despesa: Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
007575.2022	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 04396 M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 2900 PARQUE INDUSTRIA
 CNPJ/CPF 34.894.464/0001-00 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.11.22	17.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
102.601,51	11.413,59	2.347,00	9.066,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Escolar, conforme solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	756	4379	000013884-3	VALOR LIQUIDO	2.347,00
--------------	-----	------	-------------	----------------------	----------

<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>17/11/22</u>	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-39</u>	Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.709-39</u>	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e quarenta e sete reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

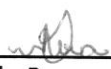
Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

Devido a necessidade das peças para revisão da suspensão dianteira e por não atingir o valor de licitação

DATA: 10/11/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021