

**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
006229.2022	00000	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.364.0007.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00217

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 02629

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00882 AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA

Endereço AV TIRADENTES 2547 JARDIM PARAÍSO

CNPJ / CPF 03.819.459/0001-00

Fone 3622-6225

Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.09.22	26.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	40.308,57	2.610,00	37.698,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Amortecedor traseiro da suspensão traseira	585,0000	1.170,00
02	3	Graxa rolamento Eaton	60,0000	180,00
03	2	Rolamento cubo dianteiro externo	215,0000	430,00
04	2	Rolamento cubo dianteiro interno	325,0000	650,00
05	2	Rententor do cubo dianteiro	90,0000	180,00
06		Aquisição de peças para manutenção e conservação do Ônibus VW Roma placa ATC-3B52, pertencente a frota da Secretaria de Educação, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00015726-0	VALOR LIQUIDO	2.610,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>26/09/22</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	--

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 855 768 709-30 Portaria 006/2021

RECIBO
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 855 768 709-30 Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil seiscentos e dez 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, 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 manutenção e conserto do Ônibus ATC-3B52 e por
não atingir o valor de Licitação

23/09/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Portaria 003/2021