

**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 006440.2022	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

Conta 00208

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 02199

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

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.

Endereço RUA MANOEL RAMIRES 5660 PARQUE INDUSTRIA

CNPJ / CPF 81.833.527/0001-07

Fone (044) 3621-8787 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.09.22	Vencimento 27.10.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 89.601,51	Saldo Anterior 27.166,34	Valor do Empenho 1.663,39	Saldo Atual 25.502,95
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Elemento filtrante	134,4000	134,40
02	12	Óleo sintético motor 5W30	63,8750	766,50
03	1	Filtro de combustível	218,0200	218,02
04	1	Elemento filtro de óleo	176,8000	176,80
05	1	Filtro de carvão ativo	168,0200	168,02
06	1	Anel de vedação	25,4100	25,41
07	1	Kit revisão	68,2000	68,20
08	1	kit visibilidade	42,1400	42,14
09	1	Limpador do sistema ar	63,9000	63,90
10		Aquisição de materiais e peças para revisão do veículo placa BDK-6A25, pertencente a frota da Secretaria de Educação, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00002025-7	VALOR LIQUIDO	1.663,39
--------------	---	-------	------------	----------------------	----------

Declaramos que os <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>27/09/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 939/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	---

RECIBO CPF 655.768.709-30 Portaria 939/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e sessenta e três ** reais e trinta e nove centavos*****) 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
006441.2022	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 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Conta 02793
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 5660 PARQUE INDUSTRIA
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3621-8787 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.22	27.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	18.880,00	50,00	18.830,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Prestação de serviços na revisão do veículo placa BDK-6A25, pertencente a frota da Secretaria de Educação, conforme solicitação.	50,0000	50,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00002025-7	VALOR LIQUIDO	50,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta 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 peças e materiais para a revisão do veículo placa BDK-6A25.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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