

**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
005138.2022	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00208
Conta	02841

Credor 00802 A. HILARIO & CIA LTDA
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.08.22	04.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
64.601,51	11.549,17	537,00	11.012,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Rele de seta	48,0000	48,00
02	6	Lâmpadas	8,0000	48,00
03	1	Porta escova	120,0000	120,00
04	1	Bendix	160,0000	160,00
05	1	Chave do limpador	65,0000	65,00
06	2	Lâmpadas H4	40,0000	80,00
07	2	Lâmpadas G9	8,0000	16,00
08		Aquisição de peças elétricas para manutenção do ônibus, placa ARO-6680, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00017462-9	VALOR LIQUIDO	537,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<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 : Maria Sonia Celini cargo : Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 655.768.709-39 Portaria 003/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>05/08/22</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO F 655.768.709-30 Portaria 003/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e trinta e sete 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: TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade das peças elétricas para correção de falhas no Micro Ônibus Escolar ARO-6680
e por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/07/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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