



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
1º VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 008059.2022 | 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 Conta 00208
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 02199
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04032 CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.160.306/0001-94 Fone (44) 3636-2412 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| 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 | 6.234,42 | 76,00 | 6.158,42 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Filtro de combustível FCD-225 | 76,0000 | 76,00 |
| 02 | | Aquisição de filtro para ser utilizado no Micro Ônibus VW 8.120, placa ARO-6680, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|-------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 031948-4 | VALOR LIQUIDO | 76,00 |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| <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>30/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6 |
|---|---|--|

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 855.769.796-99

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 855.769.796-99

RECIBO
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 855.769.796-99

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e seis reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | 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 filtro e por não atingir o valor de licitação

DATA: 30/11/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.766.709-30 - Portaria 006/2021