



**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
007318.2022	00103	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 00207  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 01539  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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				28.10.22	27.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.995,20	1.008,17	465,00	543,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Válvula 2 vias de abrir porta ônibus 1/8	280,0000	280,00
02	5	Cotovelo macho rápido 06x1/8	30,0000	150,00
03	1	Plug macho	35,0000	35,00
04		Aquisição de peças para manutenção e conservação do ônibus VW Mascarello, placa AXC-7295, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00015726-0	<b>VALOR LIQUIDO</b>	465,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>28/10/22</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRCPR 064907/O-6
--	---	---

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Portaria 036/2021

**RECIBO**  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Portaria 036/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e sessenta e cinco 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 para manutenção e conserto do Ônibus AXC-7320 e por  
não atingir o valor de Licitação

28/10/2022

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 055.768.709-30 - Portaria 006/2021