

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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
009207.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.364.0007.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00210

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 01927

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00870 TURBINAS E ACESSORIOS MARINGÁ LTDA - EPP

Endereço ROD PR 323 KM 308 S/N PARQUE INDUSTRIAL

CNPJ/CPF 03.515.560/0001-77

Fone 3622-2545

Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.11.23	30.12.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
115.764,88	42.819,05	3.333,00	39.486,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CONJUNTO CENTRAL	1.860,0000	1.860,00
02	1	CARACOL	935,0000	935,00
03	1	JOGO DE JUNTA TURBO	48,0000	48,00
04	1	ABRAÇADEIRA INOX	168,0000	168,00
05	7	PARAFUSO COLETOR ESCAPE	12,0000	84,00
06	1	PRISIONEIRO ESPECIAL	70,0000	70,00
07	6	JUNTO DO COLETOR ESCAPE	28,0000	168,00
08		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA TURBINA E INTERCOOLER DO ÔNIBUS DE PLACA ATC-3B52 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00007595-7	VALOR LIQUIDO	3.333,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data 30/11/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

Data ____/____/____

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

RECIBO CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



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 recuperação do funcionamento da Turbina do Ônibus Roma 320 ATC-3B52
e por não atingir o valor de licitação

DATA: 02/10/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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