

**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
004971.2022	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 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 01948
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04396 M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 2900 PARQUE INDUSTRIA
 CNPJ/CPF 34.894.464/0001-00 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.07.22	28.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	21.720,00	170,00	21.550,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Alinhamento da direção	70,0000	70,00
02	2	Balanceamento de rodas	50,0000	100,00
03		Prestação de serviços na manutenção do Micro Ônibus, placa ARL-8245, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	000013884-3	VALOR LIQUIDO	170,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>29.07.22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	--	--

RECIBO 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta 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 serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 27/07/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.766.709-30 Perla 03012021