



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 004397.2022	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.07.22	Vencimento 03.08.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 19.884,00	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 19.634,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	70,0000	70,00
02	2	RODÍZIO DE RODAS	40,0000	80,00
03	2	BALANCEAMENTO DE RODAS	50,0000	100,00
04		REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA RHF-4I52 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756 4379 000013884-3	VALOR LIQUIDO	250,00
--------------	----------------------	---------------	--------

<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: <u>Maria Sonia Celmi</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>04/07/22</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celmi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/0-6
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta 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: 04/07/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 636.766.738-00. Fone: 33312221