



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 000934.2022	Recurso 00104	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 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18.02.22	Vencimento 20.03.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 40.000,00	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 39.930,00
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Alinhamento direção.	70,0000	70,00
02		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de veículo Ônibus placa: AXO-6G10 de utilização da Divisão do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 0013884-3	VALOR LIQUIDO	70,00
------------------------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/02/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PFC 01970/PA
assinatura : nome : <u>Maria Sonia Celini</u> Data ____/____/____	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.768.765-30 - Portaria 006.2021	

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 855.768.765-30 - Portaria 006.2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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: 18/02/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 655.768.799-30 Portaria 006/2021