



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 |
| 007612.2022 | 00104 | Ordinário | Comum |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00153
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 01873
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04533 F A R ALINHAMENTOS LTDA
 Endereço RUA PEDRO ALVAREZ CABRAL 1185 CENTRO
 CNPJ/CPF 40.895.113/0001-17 Fone (44) 99805-4250 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 21.11.22 | 21.12.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 60.000,00 | 804,76 | 160,00 | 644,76 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Alinhamento dianteiro | 50,0000 | 50,00 |
| 02 | 4 | Balanceamento de rodas | 12,5000 | 50,00 |
| 03 | 4 | Montagem | 15,0000 | 60,00 |
| 04 | | Prestação de serviços e mão de obra na manutenção do veículo VW Gol 1.0 Flex, placa BCU-2A92, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|------|----------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 133 | 1511 | 000000011186-4 | VALOR LIQUIDO | 160,00 |
|--------------|-----|------|----------------|---------------|--------|

| | | |
|--|---|--|
| <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>21/11/22</u> Ordenador(a) _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 008.700.700-30 | Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0 |
|--|---|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta 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: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade do serviços de alinhamento e balanceamento
e por não atingir o valor de licitação

DATA: 18/11/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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