



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
007317.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01104 SANTA TEREZA COM. DE ACESSÓRIO LTDA - EPP
 Endereço R JAMIL HELU 3659 PARQUE INDUSTRIAL I
 CNPJ/CPF 73.403.826/0001-75 Fone 3639-2321 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.10.22	27.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
97.601,51	8.594,62	169,03	8.425,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VDO MTCO AGULHA DIST/TEMPO 1D 125KM	75,7600	75,76
02	1	VDO MTCO AGULHA VELOCIDADE 1D 125KM	93,2700	93,27
03		AQUISIÇÃO DE AGULHAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA AXC-7320, PERTENCENTE A DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	030764-2	VALOR LIQUIDO	169,03
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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: <u>[assinatura]</u> nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>28/10/22</u> <u>[assinatura]</u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <u>[assinatura]</u> Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.769-30 Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de cento e sessenta e nove reais e três centavos e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ___/___/___.
-------------------------------	---




PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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 das agulhas para aferição do tacógrafo
e por não atingir o valor de licitação

DATA: 27/10/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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