

**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
007323.2022	00103	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 TERCEIROS
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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
15.000,00	2.864,00	693,01	2.170,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Gru	207,3400	207,34
02	1	Cronotacógrafos	136,7300	136,73
03	1	Ensaio	120,0000	120,00
04	1	Selagem	68,9400	68,94
05	1	Tacógrafo MCTO (Manutenção)	160,0000	160,00
06		Prestação de serviços na aferição do tacógrafo exigido por lei no ônibus VW Mascarello 15.190, placa AXC-7320, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	030764-2	VALOR LIQUIDO	693,01
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>28/10/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e noventa e três reais e ** um centavo*****) 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: TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade do serviço especializado de 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