

**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 005130.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
Unidade 01 Educação
Dotação 12.364.0007.2.026.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 04.08.22	Vencimento 03.09.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.560,00	Valor do Empenho 590,00	Saldo Atual 6.970,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Desmont./mont. cubos e remo eixo do Ônibus ATC-3B52	350,0000	350,00
02	2	Desmont./mont. cubos dianteiro do Ônibus ATC-3B54	120,0000	240,00
03		Prestação de serviços na manutenção dos ônibus pertencentes a frota da Secretaria da Educação, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000013884-3	VALOR LIQUIDO 590,00
--------------------------------------	--------------------------------

<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: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/08/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	--	---

RECIBO F 655 768 709-30 Portaria 036/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhetos e noventa 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: EDUCAÇÃO

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: 04/08/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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