

**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 |
| 005717.2022 | 00000 | Ordinário | 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 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04555 ALEX JUNIOR SILVA MASSA 07108035910
 Endereço RUA ANTONIO GONZAGA 1280 CENTRO
 CNPJ/CPF 27.659.190/0001-00 Fone (44) 99941-1936 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 26.08.22 | 25.09.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 10.000,00 | 6.610,00 | 60,00 | 6.550,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 2 | Mão de obra e prestação de serviços de instalação elétrica de carregador nos ônibus placas ACT-3B52 e ACT-3B54, pertencente a frota da Secretaria de Educação, conforme solicitação. | 30,0000 | 60,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 008323-1 | VALOR LIQUIDO | 60,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|

| | | |
|--|---|--|
| <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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>26/08/22</u> | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6 |
| assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>26/08/22</u> <small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.788.789-39 Pérola 00572021</small> | _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini <small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Pérola 00572021</small> | |

RECIBO CPF 655.768.709-30 Pérola 00572021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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 dos serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 24/08/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 855.768.709-30 Portaria 005/2021