# 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 1º VIA

1	F.	Número do	Empenho	Recurso	Ti	po do Empenho	Categ	oria de Empenho	
ALP SQUARE			98.2022			Ordinário	Co	omum	
Örgão 07 SE		EDUCAÇ							
Unidade 01 Ed			2200 20	00 00	OHEDOG	GEDMICOS		an and corte	00150
Dotação 12.36 Desdobramento		391903				SERVIÇOS NTO, BALAN			00152 02556
Fonte de Recursos								1	02000
						DE PECAS E	SERVI	COS	
Endereço RUA CNPJ/CPF 34.					INDUST	KIA	Cidade	UMUARAMA	,
Licitação	094.40	74/0001	. – 0 0 Núm		Solicitação	Contrato	Cidade Emissão	Vencime	
Dispensa					•		09.0	At the second se	8.06.22
10.0		or Orçado	7 01 4	Saldo Ant	erior	Valor do E	mpenho	7 174 4	Saldo Atual
AND THE RESERVE AND THE RESERV	00,00		7.314	, 44		140,00		7.174,44	
	pecificação Alinha	amento	direção.			Valor Unitário 7	0,0000	Valor Total	,00
)2 2			o de rod				5,0000		,00
	Mão de	e obra	e presta	ıção de					A-C 18 100°
			manutenç		reículo				
			ca: ATC-3 a frota		retaria				
			e Educaçã						2
		tação.							
1 1								1	
.e.)								-	-1, 2,8
								-	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
						* 5	ou.	DADO	
							QUI	DAD(	
							QUI	DAD	
							QUI	DAD	
anco Credor				a.				DAD	
Sanco Credor	756	4379	000	0013884-	-3	VALOR L		<b>DAD</b> (	
Banco Credor		4379 rrviços Foran	т						
Banco Credor 7 Declaramos que	Se Ma	rviços Foran iteriais Foran	n Prestados n Entregues	Autorizo o acir	empenho da( na discrimina	VALOR L			
Declaramos que	os	rviços Foran iteriais Foran ora Executad	n Prestados n Entregues a	Autorizo o acir	empenho da(	VALOR L	.IQUIDO		00
Declaramos que	os	rviços Foran iteriais Foran	n Prestados n Entregues a	Autorizo o acir	empenho da( na discrimina	VALOR L	.IQUIDO	140,	00
Declaramos que Acham-s	os	rviços Foran iteriais Foran ora Executad	n Prestados n Entregues a	Autorizo o acir	empenho da( na discrimina	VALOR L	.IQUIDO	140,	00
Declaramos que Acham-s assinatura :	Se Conforme,	rviços Foran iteriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos	Autorizo o acir Data	empenho da(: na discrimina 09/05%	VALOR L	.IQUIDO End	140,	00
Declaramos que Acham-s	Se Conforme,	rviços Foran iteriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos	Autorizo o acir Data	empenho da(: na discriminad O 1/0,5/2  denador da De	VALOR L s) despesa(s) da(a).	IQUIDO Enc	140,	00 ço
Declaramos que Acham-s assinatura :	Se Conforme,	rviços Foran iteriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos	Autorizo o acir Data	empenho da(: na discriminad O 1/0,5/2  denador da De	VALOR L s) despesa(s) da(a).	IQUIDO Enc	140,	00 ço
Declaramos que  Acham-s  assinatura :  nome :	Se Conforme,	rviços Foran iteriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos	Autorizo o acir Data	empenho da(: na discriminad O 1/0,5/2  denador da De	VALOR L s) despesa(s) da(a).	IQUIDO Enc	CONTADORA)	00 ço
Declaramos que Acham-s assinatura : nome : Data/	Se Conforme,	rviços Foran ateriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos n Ceebidos	Autorizo o acir Data Orc	empenho da(: na discriminar  ONOSE  denador da De	VALOR L s) despesa(s) da(a). espesa a Celin a Son Municipal de cretária Municipal de cretária fun. Esporte e Laze so. Cultura. Esporte e Laze so. Cultura. Portaria 000000	Enc.	CONTADORAN	60 00
Declaramos que Acham-s assinatura : nome : Data/	Se Conforme,	rviços Foran ateriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos n Ceebidos	Autorizo o acir Data Orc	empenho da(: na discriminar  ONOSE  denador da De	VALOR L s) despesa(s) da(a).	Enc.	CONTADORAN	60 00
Declaramos que Acham-s assinatura : nome : Data/	Se Conforme,	rviços Foran ateriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos n Ceebidos	Autorizo o acir Data Orc	empenho da(: na discriminar  ONOSE  denador da De	VALOR L s) despesa(s) da(a). espesa a Celin a Son Municipal de cretária Municipal de cretária fun. Esporte e Laze so. Cultura. Esporte e Laze so. Cultura. Portaria 000000	Enc.	CONTADORAN	60 00
Declaramos que Acham-s assinatura : nome : Data/	Se Conforme,	rviços Foran ateriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos n Ceebidos	Autorizo o acir Data  Orc  RECIBO  importância de	empenho da(: na discriminari  O 10.5 6  denador da De  Rati CF66  ( Cento	valor L s) despesa(s) da(a).  sspesa a Celini soria Municipal de cetaria Municipal de care cetaria Municipal de care cetaria Municipal de care cetaria Municipal de care cetaria (000) e quarent pela qual dou(amos	End  Juliana  a reai:	CONTADORA) CONTADORA CONT	60 00
Declaramos que Acham-s assinatura : nome : Data/	Se os Ma	rviços Foran ateriais Foran ora Executad , Aceito e Re	n Prestados n Entregues a ceebidos n Ceebidos	Autorizo o acir Data  Orc  RECIBO  importância de	empenho da(: na discriminari  O 10.5 6  denador da De  Rati CF66  ( Cento	valor L s) despesa(s) da(a).  2 sspesa la Celini sortinia Municipal de cetària Municipal de care cetària d	End  Juliana  a reai:	CONTADORAN	60 00

## 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 1º VIA

Número do Empenho Recurso Categoria de Empenho Tipo do Empenho 002899.2022 00000 Ordinário Comum SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E Unidade 01 Educação Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO<mark>S</mark>onta Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02139 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres) Credor 04396 M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS Endereço RUA MANOEL RAMIRES 2900 PAROUE INDUSTRIA CNPJ/CPF 34.894.464/0001-00 UMUARAMA Fone Cidade Solicitação Número Licitação Contrato Vencimento Dispensa por Lim 09.05.22 08.06.22 Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 10.000,00 7.174,44 700,00 6.474,44 Especificação Valor Unitário Valor Total Item Quant. 175,0000 01 Troca kit embuchamento. 350,00 02 Desmontar/montar cubos e remo eixo 1 para troca de kit embuchamento. 350,0000 350,00 03 Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo Önibus, placa: ATC-3B54, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação. LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 756 4379 000013884-3 700,00 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entreques Obra Executada Encarregado do Servico Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome: Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Sacretària Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Laze CPF 656.768.709-30 - Portaria 006/20 **RECIBO** Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_a ordem do banco\_ Credor



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: 06/05/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini Secretária Municipal do Secretária Municipal do Educação, Cultura Escoñe e Lecer CPF 655,768,703-30 - Portana 006/2021