



**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
005142.2022	00104	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 TERCEIRO Conta 00212  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Conta 02764  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00802 A. HILARIO & CIA LTDA  
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.08.22	04.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	20.620,00	610,00	20.010,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Instalação elétrica da porta Micro Ônibus Escolar, placa AXO-6G10	250,0000	250,00
02	1	Instalação elétrica no chicote Micro Ônibus Escolar, placa ARO-6680	100,0000	100,00
03	1	Instalação elétrica do painel Ônibus Escolar, placa AXC-7320	180,0000	180,00
04	1	Instalação elétrica da porta Ônibus Escolar, placa AXC-7320	80,0000	80,00
05		Prestação de serviços para manutenção e conservação dos ônibus pertencentes a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00017462-9	VALOR LIQUIDO	610,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Data: ___/___/___ <small>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>05/08/22</u> Ordenadora da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> <small>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021</small>	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e dez 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: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos serviços de instalação elétrica automotiva dos Ônibus do Transporte Escolar e por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/07/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Celini', is positioned above a horizontal line.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 045.700.700-30 Período 000/2021