



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
007291.2021	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00159
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01799
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.12.21	09.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.000,00	6.168,35	630,00	5.538,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Bucha do estabilizador de tecnil Ônibus Placa AXO-6G10	350,0000	350,00
02	1	Laminado em fibra de vidro Ônibus Placa AXc-7295	200,0000	200,00
03	1	Suporte reservatório hidráulico Ônibus Placa AXc-7295	80,0000	80,00
04		Referente realização de serviços para conservação de Ônibus da frota escolar, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	630,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/12/21</u> _____ Ordenador da Despesa	_____ Encarregado do Serviço _____ Juhana Lombardi Contadora
--	---	--

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021

Juhana Lombardi
 Contadora
 CRC PR 0643070-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e trinta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA 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 serviço e por não atingir o valor de licitação

DATA: 25/11/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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