



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
007293.2021	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 3390391907 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E P Conta 02888
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04192 ANTONIO MARCOS ANDRE 68536070900
 Endereço R RIACHUELO 1030 CENTRO
 CNPJ/CPF 18.078.125/0001-08 Fone Cidade PÉROLA

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	4.858,35	350,00	4.508,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente serviço de recuperação e pintura do painel do Ônibus Escolar de Placa RHF-4I52, conforme solicitação.	350,0000	350,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	613-0	0005408-9	VALOR LIQUIDO	350,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/12/21</u>	Encarregado do Serviço _____ Juhana Longhini Contadora
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo : Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portana 009/2021	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portana 009/2021

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

DATA: 03/12/2021


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 895.768.793-99 Periana 866/2021