



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	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007302.2021	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 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 03088  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04396 M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS  
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 2900 PARQUE INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 34.894.464/0001-00 Fone Cidade UMUARAMA

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	4.508,35	680,00	3.828,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Balancamento de cardan.	200,0000	400,00
02	1	Alinhamento do cardan.	140,0000	140,00
03	1	Alinhamento de direção.	70,0000	70,00
04	2	Balancamento de rodas.	35,0000	70,00

**LIQUIDADO**

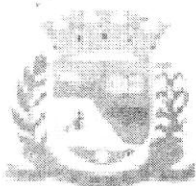
Banco Credor	756 4379 0013884-3	VALOR LIQUIDO	680,00
--------------	--------------------	---------------	--------

<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 _____ Juliana Lima de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 064307/0-6
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b> cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



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
007304.2021	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  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04396 M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS  
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 2900 PARQUE INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 34.894.464/0001-00 Fone Cidade UMUARAMA

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	3.828,35	2.230,00	1.598,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Troca de ponteira deslizante.	180,0000	180,00
02	2	Troca de cruzeta do cardan.	30,0000	60,00
03	2	Desmontar e montar cardan.	80,0000	160,00
04	1	Correção de cambagem.	200,0000	200,00
05	2	Troca de embuchamento de eixo.	175,0000	350,00
06	1	Desmontar e montar cubos.	300,0000	300,00
07	2	Molejo dianteiro.	80,0000	160,00
08	2	Torno e manga de eixo.	260,0000	520,00
09	4	Troca de amortecedor.	40,0000	160,00
10	1	Recarga eixo.	140,0000	140,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	0013884-3	VALOR LIQUIDO	2.230,00
--------------	-----	------	-----------	---------------	----------

Declaramos que os <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 10/12/21	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064307/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021	

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DE (dois mil duzentos e trinta 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: 26/11/2021



---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Cellini**  
Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.766.709-30 - Portaria 008/2021