



**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
006429.2021	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 3390391906 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULA Conta 02630  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03849 JOSIMAR PEREIRA BAI0 95903305920  
 Endereço RUA ANTONIO GONZAGA 1260  
 CNPJ/CPF 27.239.371/0001-87 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.11.21	17.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	447,43	350,00	97,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Conserto de banco com espuma e tecido.	230,0000	230,00
02	1	Conserto de banco e assento com espuma e tecido.	120,0000	120,00
03		Mão de obra e prestação de serviços no conserto do estofado do veículo Kombi, placa: AUH-7142 de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613-0	0002255-1	VALOR LIQUIDO	350,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/11/21</u>	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
assinatura : _____ nome : <u>Maria Sonia Celini</u>	Ordenador da Despesa  _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Contadora

**RECIBO** Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021  
 CRC PR 064307/O-6

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 n° _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



**Secretaria:** MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente prestação de serviços no conserto do estofado do veículo Kombi placa AUH-7142 da Secretaria Municipal de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portlana 036/2021