



**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 005470.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.10.21	Vencimento 03.11.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 6.737,14	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 6.237,14
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente serviço de recuperação e pintura da traseira do Ônibus Escolar de Placa BBJ-5983, conforme solicitação.	500,0000	500,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613-0 0005408-9	VALOR LIQUIDO 500,00
-------------------------------------	-------------------------

<p>Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada</p> <p>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</p> <p>assinatura: _____ nome: _____</p> <p>Data: ____/____/____</p>	<p>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</p> <p>Data <u>04/10/21</u></p> <p>_____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021</p>	<p>Encarregado do Serviço</p> <p>_____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi</p>
---	---	---

**RECIBO**

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:

Divisão:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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