



**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
001905.2021	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 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME  
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.04.21	27.05.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	29.150,00	593,00	28.557,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REVISÃO DA INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS VAM PLACA: BAJ-5087 E ÔNIBUS PLACAS: AXC-7320, AXO-6610, ARO-8F96, AMV-3F87, ATC-3B52, ATC-3B54 E ARL-8245 TODOS PERTENCENTES A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITAÇÃO.	593,00	593,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00010871-5	VALOR LIQUIDO	593,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>27/04/21</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Pérola 000/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064307/O-6
---	---	--

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

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

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 serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/04/2021

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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