



**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 |
| 004658.2022       | 00103   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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 |        |             |          | 22.07.22 | 21.08.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00    | 19.634,00      | 450,00           | 19.184,00   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Referente a mão de obra e prestação de serviço para recuperação em fibra da coluna traseira do ônibus escolar, placa RHF-4I52, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação. | 450,0000       | 450,00      |

**LIQUIDADO**

|              |     |       |           |               |        |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 613-0 | 0005408-9 | VALOR LIQUIDO | 450,00 |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: _____<br><br>Data: ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br><br>_____<br>Ordenador da Despesa<br><b>Valdete Cunha</b><br>Prefeita Municipal<br>PÉROLA - PARANÁ | Encarregado do Serviço<br><br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC/PR 064907/0-6 |
|---|--|--|

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

**RECIBO**

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

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: 21/07/2022

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PÉROLA - PARANÁ