



**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
002898.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				09.05.22	08.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.314,44	140,00	7.174,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Alinhamento direção.	70,0000	70,00
02	2	Balanceamento de rodas.	35,0000	70,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus, placa: ATC-3B54, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000013884-3	VALOR LIQUIDO	140,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<input 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>09/05/22</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Pontaria 008/2021	CRC PR 05490710-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e quarenta 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
002899.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO **Conta 00152**

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER **Conta 02139**

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				09.05.22	08.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.174,44	700,00	6.474,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Troca kit embuchamento.	175,0000	350,00
02	1	Desmontar/montar cubos e remo eixo para troca de kit embuchamento.	350,0000	350,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus, placa: ATC-3B54, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000013884-3	<b>VALOR LIQUIDO</b>	700,00
--------------	-----	------	-------------	----------------------	--------

<input 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>09/05/22</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CPF 4639706
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Cargo <b>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</b> CPF <b>656.768.709-30 - Portaria 006/2021</b>	Ordenador da Despesa _____ <b>Maria Sonia Celini</b> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 656.768.709-30 - Portaria 006/2021	

**RECIBO**

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

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


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

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Divisão: EDUCAÇÃO

**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: 06/05/2022

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sônia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 055.768.703-30 - Portaria 006/2021