



**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 001194.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03759 N F LORIS BOMBAS DIESEL LTDA - ME  
 Endereço AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA 2643 PARQU  
 CNPJ/CPF 10.957.705/0001-55 Fone (44) 3055-8155 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.02.22	Vencimento 27.03.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 39.930,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 39.030,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mão de obra de bomba injetora VE C/LDA.	680,0000	680,00
02	1	Mão de obra, regulagem de bico serie A.	220,0000	220,00
03		Mão de obra e prestação de serviços de bomba injetora no veículo ônibus, paca: ARO-6680, pertencente a frota da Divisão do transporte Escolar. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

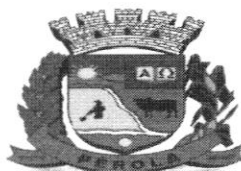
Banco Credor	1	645-9	00305616-3	VALOR LIQUIDO	900,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>25/02/22</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064007/O-5
---	---	---

**RECIBO** Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos 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 E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Referente prestação de serviços de Bomba Injetora no veículo placas ARO-6680 do Transporte Escolar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1442  
PÇA DO ROSÁRIO, 812  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR