

**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
007577.2022	00104	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 Conta 00212  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 01948  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				17.11.22	17.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	18.490,00	880,00	17.610,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Balanceamento de Cardan	200,0000	600,00
02	2	Alinhamento do tubo do Cardan	140,0000	280,00
03		Prestação de serviços e mão de obra na manutenção do ônibus placa AXC-7295, pertecente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000013884-3	VALOR LIQUIDO	880,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
Data ____/____/____ Cargo <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-39 Período 009/2021	<b>RECIBO</b> Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-39 Período 009/2021	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e oitenta 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
007578.2022	00104	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 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				17.11.22	17.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	17.610,00	600,00	17.010,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Recuperação terminal central 1° Cardan	240,0000	240,00
02	2	Remover e instalar Cardan	120,0000	240,00
03	1	Recuperação da ponteira fixa	120,0000	120,00
04		Prestação de serviços e mão de obra na manutenção do ônibus placa AXC-7295, pertecente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000013884-3	VALOR LIQUIDO	600,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Soraia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.709.709-20. Perlaia 896/2021	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos 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: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos serviços de recuperação, alinhamento e balanceamento e por não atingir o valor de licitação

DATA: 10/11/2022

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.766.709-30 - Portaria 006/2021