



**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
007610.2022	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				21.11.22	21.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	17.010,00	180,00	16.830,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Alinhamento da direção	80,0000	80,00
02	2	Balanceamento de rodas	50,0000	100,00
03		Prestação de serviços e mão de obra na manutenção do ônibus, placa AXC-7295, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000013884-3	<b>VALOR LIQUIDO</b>	180,00
--------------	-----	------	-------------	----------------------	--------

<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: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ cargo: <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 895.709.709-39 Paraná 89570921	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/11/22</u>   Ordenador da Despesa	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 (cento 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
007611.2022	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 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Conta 02793  
 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				21.11.22	21.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	16.830,00	460,00	16.370,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Serviço de molejo dianteiro	150,0000	300,00
02	2	Serviço de molejo traseiro	80,0000	160,00
03		Prestação de serviços e mão de obra na manutenção do ônibus, placa AXC-7295, pertencente a frota da Divisão do Transporte Escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000013884-3	VALOR LIQUIDO	460,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ cargo: <b>Maria Sonia Cami</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 695.768.704-88	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Cami</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 695.768.704-88	Encarregado do Serviço  _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> Contadora CRC PR-064301/O-0
---	--	--

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 para a revisão da suspensão dianteira e por não atingir o valor de licitação

DATA: 10/11/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Celini', positioned above a horizontal line.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 095.788.789-39