



**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
007950.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00281  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Conta 03314  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04555 ALEX JUNIOR SILVA MASSA 07108035910  
 Endereço RUA ANTONIO GONZAGA 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 27.659.190/0001-00 Fone (44) 99941-1936 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.11.22	28.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
119.969,04	5.236,04	80,00	5.156,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Prestação de serviços no conserto do difusor de ar do Ônibus Escolar, placa AXC-7295, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação.	80,0000	80,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	008323-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	80,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	-------

<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 Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 895.788.788-39 Telefone 80919921	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>28/11/22</u> _____ <b>Ordenador da Despesa</b> <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 895.788.788-39 Telefone 80919921	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC/PR 064907/O-6
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( oitenta 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 para conserto do difusor do ar e por não atingir o valor de licitação

DATA: 25/11/2022

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portaria 096/2021