



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
004494.2022	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 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02005
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				12.07.22	11.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	33.830,00	450,00	33.380,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Soldar suporte do retrovisor do ônibus, placa AMU-3F87.	50,0000	50,00
02	1	Soldar roldana da porta do ônibus, placa AMU-3F87.	100,0000	100,00
03	1	Soldar suporte do retrovisor do ônibus, placa ARO-6680.	300,0000	300,00
04		Mão de obra e prestação de serviços de solda na manutenção de veículos pertencente a frota da Divisão de Transporte Escolar, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	450,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input checked="" 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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura : _____ nome : Valdete Cunha Data ____/____/____ Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	_____ Orç. nº ____ da Despesa ____ Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta 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: TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

DATA: 12/07/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Valdete Cunha
Prefeita Municipal
PÉROLA - PARANÁ