



**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
007291.2021	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00159  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01799  
 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				10.12.21	09.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.000,00	6.168,35	630,00	5.538,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Bucha do estabilizador de tecnil Ônibus Placa AXO-6G10	350,0000	350,00
02	1	Laminado em fibra de vidro Ônibus Placa AXc-7295	200,0000	200,00
03	1	Suporte reservatório hidráulico Ônibus Placa AXc-7295	80,0000	80,00
04		Referente realização de serviços para conservação de Ônibus da frota escolar, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	018124-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	630,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: _____  Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/12/21</u>  _____ Ordenador da Despesa	_____ Encarregado do Serviço  _____ Juhana Lombardi Contadora
--	---	--

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021

**Juhana Lombardi**  
 Contadora  
 CRC PR 064307/O-6

**RECIBO**

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

Data ____/____/____ Credor _____	Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco Data ____/____/____.
----------------------------------	--

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA 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 serviço e por não atingir o valor de licitação

DATA: 25/11/2021



---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021