



**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<br>006352.2021 | Recurso<br>00104 | Tipo do Empenho<br>Ordinário | Categoria de Empenho<br>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 3390391906 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULA Conta 02630  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03849 JOSIMAR PEREIRA BAI0 95903305920  
 Endereço RUA ANTONIO GONZAGA 1260  
 CNPJ/CPF 27.239.371/0001-87 Fone Cidade PÉROLA

|                               |        |             |          |                     |                        |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>12.11.21 | Vencimento<br>12.12.21 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                          |                            |                       |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Valor Orçado<br>10.000,00 | Saldo Anterior<br>827,43 | Valor do Empenho<br>380,00 | Saldo Atual<br>447,43 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Conserto de banco com espuma e tecido.   | 230,0000       | 230,00      |
| 02   | 1      | Conserto de banco, assento e encosto com espuma e tecido.  | 150,0000       | 150,00      |
| 03   |        | Mão de obra e prestação de serviços em conserto do estofado do veículo Kombi, placa: ARD-7952 de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|                                     |               |        |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| Banco Credor<br>237 613-0 0002255-1 | VALOR LIQUIDO | 380,00 |
|-------------------------------------|---------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: _____<br><br>Data ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data <u>12/11/21</u><br><br>_____<br>Ordenador da Despesa<br><br><b>Maria Sonia Celini</b><br>Secretária Municipal de<br>Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | Encarregado do Serviço<br><br>_____<br><b>Juliana Leal de Oliveira</b><br>CONTADOR(A)<br>Contadora<br>CRC PR 0643070-6 |
|---|---|--|

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor              | Data ____/____/____                                      |



**Secretaria:** MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente prestação de serviços no conserto do estofado do veículo Kombi placas ARD-7952 da Secretaria Municipal de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021