

**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
006924.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00187  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 03051  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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				30.11.21	30.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	1.680,00	340,00	1.340,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Alinhamento direção.	70,0000	70,00
02	2	Balanceamento de rodas.	35,0000	70,00
03	1	Correção de cambagem.	200,0000	200,00
04		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus placa: AXC-7320, de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	0013884-3	VALOR LIQUIDO	340,00
--------------	-----	------	-----------	---------------	--------

<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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/11/21</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Juliana L. Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

**RECIBO** Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quarenta 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
006925.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00187  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 03052  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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				30.11.21	30.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	1.340,00	120,00	1.220,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Troca de terminal direção.	30,0000	60,00
02	1	Troca barra curta.	60,0000	60,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus placa: AXC-7320, de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	0013884-3	VALOR LIQUIDO	120,00
--------------	-----	------	-----------	---------------	--------

Declaramos que os <input 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 <u>30/11/21</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
assinatura: _____ nome: <u>Maria Sonia Ceimni</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Ceimni</u> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	

**RECIBO** 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

Data \_\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 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 e por não atingir o valor de licitação

DATA: 30/11/2021



---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 665.768.709-30 Pórtaria 006/2021