



**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
007425.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00153  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Conta 01971  
 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				07.11.22	07.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	5.950,76	190,00	5.760,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Instalação do ventilador	50,0000	50,00
02	1	Chicote elétrico	140,0000	140,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na revisão elétrica do Ônibus placa AXC-7295, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	008323-1	VALOR LIQUIDO	190,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>07/11/22</u>	Encarregado do Serviço  Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____	cargo: <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.799-39 Portaria 0067/2021	Ordenador da Despesa:  <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.799-39 Portaria 0067/2021

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e noventa 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: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

DATA: 03/11/2022

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
355.768.709-30 Portaria 006/2022