



**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
007424.2022	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 3390391907 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E P Conta 02858  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04192 ANTONIO MARCOS ANDRE 68536070900  
 Endereço R RIACHUELO 1030 CENTRO  
 CNPJ / CPF 18.078.125/0001-08 Fone 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
30.000,00	19.320,00	500,00	18.820,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mão de obra e prestação de serviços na recuperação e pintura dos para-choques dianteiro e traseiro da Kombi, placa AUH-7I42, pertencente a Divisão de Transporte Escolar, conforme solicitação.	500,0000	500,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613-0	0005408-9	<b>VALOR LIQUIDO</b>	500,00
--------------	-----	-------	-----------	----------------------	--------

<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: <i>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</i> <i>Maria Sonia Celini</i> Ordenador de Despesa <i>Maria Sonia Celini</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 055.768.709-30 Pérola 03072021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quinhetos 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 recuperação e pintura dos parachoques e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 28/10/2022

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655 768 709-30 Portaria 006/2021