**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

008270.2023

Recurso

00104

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER

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

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26.10.23

Vencimento

25.11.23

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

6.504,00

Valor do Empenho

720,00

Saldo Atual

5.784,00

| Item | Quant. | Especificação                                                                               | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | SOLDA NO PARACHOQUE DO ÔNIBUS DE PLACA AXC-7320                                             | 120,0000       | 120,00      |
| 02   | 1      | EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS DE PLACA ARL-8245                                       | 600,0000       | 600,00      |
| 03   |        | REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO. |                |             |

**LIQUIDADO**

Banco Credor

748

726

018124-2

VALOR LIQUIDO

720,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).Data 26/10/23

Ordenador da Despesa:

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

Encarregado do Serviço

*Juliana Lombardi de Oliveira*  
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

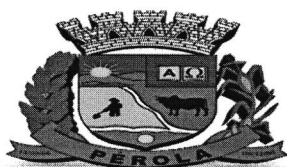
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

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 serviços nos ônibus escolares e por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/10/2023

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 036/2021