



**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 003550.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.364.0007.2.026.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03911 CAVALARI E SILVA LTDA  
 Endereço AVENIDA TIRADENTES 2727 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 23.547.918/0001-50 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.06.22	Vencimento 02.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 9.640,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONdicionado DO ÔNIBUS DE PLACA ATC-3B52 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	360,0000	360,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 756 4379 000008282-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	360,00
--------------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.109-30 - Portaria 006/2021</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/06/22</u>   Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.109-30 - Portaria 006/2021</u>	Encarregado do Serviço   <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PB 064907/0-6
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e sessenta 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: EDUCAÇÃO  
Destino: Ônibus Rodoviario VW Masca Roma 320 ATC-3B52

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade da mão de obra especializada para funcionar o Ar Condicionado  
e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 31/05/2022

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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