



**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 |
| 003996.2022       | 00000   | Ordinário       | 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 **Conta** 00218

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER **Conta** 02733

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04535 RADIADORES GONÇALVES LTDA

Endereço AV. GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA 4429 ZON

CNPJ/CPF 07.784.409/0001-95 Fone (44) 3056-5860 Cidade UMUARAMA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 27.06.22 | 27.07.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 10.000,00    | 9.640,00       | 280,00           | 9.360,00    |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA ATC-3B54 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 280,0000       | 280,00      |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |                      |        |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 051328-8 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 280,00 |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: <b>Maria Sonia Celini</b><br>Data: ____/____/____<br><small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br/>CPF 855.768.703-30 - Fone 3636-8300</small> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data <u>27/06/22</u><br><br>_____<br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br><br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC BR 064907/0-6 |
|---|---|--|

**RECIBO Maria Sonia Celini**  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de **duzentos e oitenta 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

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

DATA: 23/06/2022



---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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