



**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
005718.2022	00000	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  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04018 SERGIO PEREIRA BICUDO 02423319983  
 Endereço RUA GASTÃO VIDIGAL 195 CENTRO  
 CNPJ/CPF 23.993.927/0001-75 Fone (44) 9975-6975 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.08.22	25.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.000,00	15.157,22	150,00	15.007,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Vulcanização de pneu Sprinter, placa BDK-6A25	100,0000	100,00
02	1	Vulcanização de pneu veículo Gol, placa BCU-2A95	50,0000	50,00
03		Mão de obra e prestação de serviços de vulcanização em pneu em veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	026126-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	150,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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>26/08/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPT 655.768.709-30	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinquenta 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 do serviço de vulanização e por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/08/2022

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 055.708.709-90 Póltana 006.2021