



**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 000663.2023	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 TERCEIROS  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04778 RUFATO E PINHEIRO BOMBAS INJETORAS LTDA  
 Endereço RUA MANOEL DOS REIS DUQUE 1336 JARDIM SA  
 CNPJ/CPF 40.775.260/0001-53 Fone (44) 2030-3580 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.01.23	Vencimento 02.03.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 20.000,00	Valor do Empenho 1.665,00	Saldo Atual 18.335,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CHICOTE ELÉTRICO (REVISÃO DE FIO QUEBRADO)	1.215,0000	1.215,00
02	1	SCANNER DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS CIRCULAR DE PLACA AMU-3F87 PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE FUNCIONAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	450,0000	450,00
03				

**LIQUIDADO**

Banco Credor 756 4379 000024165-2	<b>VALOR LIQUIDO</b> 1.665,00
--------------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura : _____ nome : _____  Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>31/01/23</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-39 Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil seiscentos e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque n° \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 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 para conserto da bomba Injetora do Ônibus Circular  
Volks Induscar e por não atingir o valor de Licitação.

DATA: 25/01/2023

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portaria 806/2021