



**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 006947.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03787 DJALMA FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 Endereço ESTRADA CIRCULAR 357  
 CNPJ / CPF 23.504.001/0001-79 Fone Cidade ALTONIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.12.16	Vencimento 21.01.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 67.200,00	Saldo Anterior 7.028,20	Valor do Empenho 5.000,00	Saldo Atual 2.028,20
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATACAO DE TRENZINHO INFANTIL PARA TRANSPORT DE CRIANCAS EM PASSEIOS GRATUITOS PELOS PONTOS DA CIDADE, NO PERIOD DE 22 A 24 DE DEZEMBRO, NO HORARI DAS 19H AS 23 HORAS, COMO PARTE DAS COMEMORACOES NATALINAS, CONFORME SOLICITACAO.	5.000,00	5.000,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	<b>VALOR LIQUIDO</b>	5.000,00
--------------	----------------------	----------

Declaramos que os <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>22/12/16</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CPF 06490710-6
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Data: ____/____/____ cargo: <b>Sec. Mun. de Educação e Cultura</b> <b>Port. 006/2013</b> <b>CPF 655.768.709-30</b>	Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> <b>Port. 006/2013</b> <b>Sec. Mun. de Educação e Cultura</b> <b>CPF 655.768.709-30</b>	

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura (CARIMBO)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300




Secretaria: \_\_\_\_\_ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER  
Divisão: \_\_\_\_\_ DE CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Contratação de trenzinho infantil para transporte gratuito crianças em passeios pela cidade, em agregação às festividades natalinas no município.

Dispensa de licitação por valor, cfe. Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93

Pérola(PR), 20.12.2016

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30