



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 005942.2016	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educacao

Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00133

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00959

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01589 J.P.VIEIRA - AUTO ELETRICA - ME

Endereço AV. PEROLA BYIGTON 840 CENTRO

CNPJ/CPF 07.269.112/0001-91

Fone

Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.10.16	Vencimento 30.11.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 278.984,82	Saldo Anterior 7.262,84	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 7.232,84
----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI ARD-7952, CONFORME SOLICITACAO.	30,00	30,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	299448	VALOR LIQUIDO	30,00
--------------	-----	-----	--------	----------------------	-------

<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>31/10/16</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini Cargo: Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF: 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF: 655.768.709-30	_____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-2

RECIBO CPF 655.768.709-30

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor Data ____/____/____.



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 005941.2016	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educacao
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01589 J.P.VIEIRA - AUTO ELETRICA - ME
 Endereço AV. PEROLA BYIGTON 840 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.269.112/0001-91 Fone Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.10.16	Vencimento 30.11.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 133.134,24	Saldo Anterior 5.797,46	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 5.677,46
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE BUZINA E DE RELE AUXILIAR PARA REPOSICAO D PECAS DA KOMBI ARD-7952, CONFORME SOLICITACAO.	120,00	120,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	299448	VALOR LIQUIDO	120,00
--------------	-----	-----	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>31/10/16</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CPF 02490706
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini cargo: Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

RECIBO

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

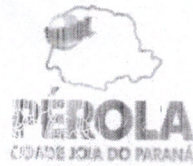
Data _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



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 do serviços elétrico automotivo e por não atingir o valor de licitação

DATA: 03/10/2016

Assinatura do Requerente (CARIMBO)