

**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 004779.2016	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 TERCEIROS
 Descobramento 3390391904 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01177 MARILENE ANTIGO GUNTHNER & CIA LTDA - ME
 Endereço AV. CELSO RAMOS 89 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.719.200/0001-50 Fone 3636-1721 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.08.16	Vencimento 25.09.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 278.984,82	Saldo Anterior 54.038,25	Valor do Empenho 515,00	Saldo Atual 53.523,25
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: KOMBY ARD-7952, ONIBUS AFG-2896, KOE-8609, CONFORME SOLICITACAO.	515,00	515,00

Banco Credor	1	1354-4	6625-7	VALOR LIQUIDO	515,00
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Ord. 006/2013</u> Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>26/08/16</u> <u><i>[assinatura]</i></u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço <u><i>[assinatura]</i></u> CONTADOR Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 06490710-8
--	--	---

RECIBO Nº 655.768.709-30

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

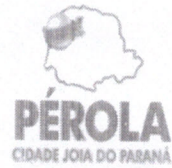
Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ___/___/___



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA 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 de solda e por não atingir o valor de licitação

DATA: 11/08/2016

Assinatura do Requerente (CARIMBO)