



**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 001987.2016	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Unidade 01 Educacao

Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00175

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 01612

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME

Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO

CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91

Fone 3636-1711

Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.04.16	Vencimento 11.05.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 46.705,56	Saldo Anterior 34.166,80	Valor do Empenho 123,00	Saldo Atual 34.043,80
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ARO-8596, GVP-3303, AFG-2896, CONFORME SOLITIACAO.	123,00	123,00
<b>LIQUIDADO</b>				

*Fernando Luiz dos Anjos*  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. 004/2013  
RG 833.561-4 SSP/PR

Banco Credor	1	1354-4	10871-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	123,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
Data 11/04/16

*Jean Carlos Burquin*  
CPF: 050.391.119-40  
Município de Pérola  
Encarregado do Serviço

assinatura:  
nome:

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

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

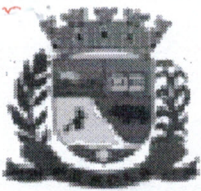
*Juliana Lombardi de Oliveira*  
CONTADOR(A)  
Contadora  
CRC PR-06490710-6

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
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 001986.2016	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Descobrimento 3390303903 BATERIAS  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00175
Conta	01611

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME  
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.04.16	Vencimento 11.05.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 46.705,56	Saldo Anterior 34.696,80	Valor do Empenho 530,00	Saldo Atua 34.166,80
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE 1(UMA) BATERIA PARA ONIBUS AFG-2896, DE USO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLCITACAO.	530,00	530,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	10871-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	530,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data 11/04/16

*Jean Carlos Furqu*  
 CPF 450.391.119-4  
 Encarregado do Serviço

assinatura: *[Signature]*  
 nome: **Maria Sonia Celini**  
 Cargo **Port. 006/2013**  
 Sec. Mun. de Educacao e Cultura  
 CPF 655.768.709-30

*[Signature]*  
 Ordenador da Despesa  
**Maria Sonia Celini**  
 Port. 006/2013  
 Sec. Mun. de Educacao e Cultura  
 CPF 655.768.709-30

*[Signature]*  
 CONTADOR(A)  
**Juliana Lombardi de Oliveira**  
 Contadora  
 CRCPR-164987/06

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e 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**

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  
Devida a necessidade de emergencia das peças e por não atingir o valor para licitação

DATA: 24/02/2016

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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