



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 001988.2016	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE  
 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 40.000,00	Saldo Anterior 31.339,10	Valor do Empenho 297,00	Saldo Atua 31.042,10
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERETNE PECAS PARA MANUTENCAO D ONIBUS ARO-6680, DE USO TRANSPORT ESCOLAR, CONFORME SOLICITCAO.	297,00	297,00

LIQUIDADO

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 R. 35.561-4 SSP/PR

Banco Credor	1	1354-4	10871-5	VALOR LIQUIDO	297,00
--------------	---	--------	---------	---------------	--------

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 Furquim*  
 CPF: 060.391.119-40  
 Encarregado do Serviço

assinatura: *[Signature]*  
 nome: \_\_\_\_\_

assinatura: *[Signature]*  
 nome: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 CONTADOR(A)

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

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

*Juliana Lombardi de Oliveira*  
 Contadora  
 CRC PR-0649070-6

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

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 emergência 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