



**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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 001362.2016       | 00103   | Ordinario       | 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  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta 00175  
 Conta 01507

Credor 00505 JOSIMAR COSTACURTA  
 Endereço RUA CASTELO BRANCO 1675 CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.521.361/0001-83 Fone 3636-1223 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 04.03.16 Vencimento 03.04.16

Valor Orçado 46.705,56 Saldo Anterior 42.060,42 Valor do Empenho 840,00 Saldo Atual 41.220,42

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNER PARA OS CEMEIS E ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 840,00         | 840,00      |

**LIQUIDADO**



Fernando Luiz dos Anjos  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 361-4 SSP/PR

Conta Credor 748 726 33663-9 VALOR LIQUIDO 840,00

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 04/03/16

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

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

*Luciana A. da Silva*  
 CPF: 249.431.169-08  
 Encarregado do Serviço

*[Signature]*  
 CONTADOR(A)  
**Juliana Lombardi de Oliveira**  
 Contadora

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quarenta 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 E CULTURA

Divisão:

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

AGUARDANDO LICITAÇÃO DE RECARGA / AQUISIÇÃO DE TONER'S PARA 2016 AS  
ESCOLAS MUNICIPAIS PRECISAM DE TONER'S RECARREGADOS IMEDIATAMENTE PARA O USO DURANTE O  
EXPEDIENTE ESCOLAR.

Pérola, 03 de Março de 2016

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30