



**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 000711.2016	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03009 O. V. RODRIGUES - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 121 CENTRO  
 CNPJ/CPF 18.078.425/0001-89 Fone 3636-2660 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16.02.16	Vencimento 17.03.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 67.555,37	Saldo Anterior 54.650,78	Valor do Empenho 185,50	Saldo Atual 54.465,28
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI PARA PINTURA DE CALCADAS E VEDACA DE GOTEIRAS NO REFEITORIO DO CEME RECANTO FELIZ, CONFORME SOLICITACAO.	185,50	185,50

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	13235-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	185,50
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

<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>16/02/16</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A)
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___	cargo: <u>Ordernador da Despesa</u> <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Contadora <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> CRC PR. 064907/O-5

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) 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 E CULTURA

Divisão:

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

OS PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS PARA ADEQUAÇÕES IMEDIATAS DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NO CEMEI.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*Maria Sonia Celini*

Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30