



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 000193.2016	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 TERCEIRO Conta 00133
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00959
 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 06.01.16	Vencimento 05.02.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 462.984,82	Saldo Anterior 459.084,82	Valor do Empenho 580,00	Saldo Atual 458.504,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCA E CONSERVACAO DE VEICULOS: LAU 4346,GNC 4633 E ARO 8596, CONFORM SOLICITACAO.	580,00	580,00

Banco Credor	1	1354-4	6625-7	VALOR LIQUIDO	580,00
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/01/16</u> _____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <u>Juliana Lombardi de Oliveir</u> Contador(a) ***** CRC PR. 156800-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e oitenta 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 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 03(três) ônibus precisam de serviços de manutenção imediata devido o retorno das aulas e a necessidade de usá-los no transporte de alunos.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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