



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 005665.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03791 ODAIR CORAL JUNIOR & CIA LTDA-ME
 Endereço AV. RIO GRANDE DO SUL 458 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone 4532421835 Cidade CORBELIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.10.17	Vencimento 10.11.17
Valor Orçado 9.800,00	Saldo Anterior 3.075,62	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 2.575,62		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DOS TREINOS E CAMPEONATOS, CONFORME SOLICITACAO.	500,00	500,00

LIQUIDADO

Banco Credor 104 1261 001338-0	VALOR LIQUIDO 500,00
-----------------------------------	--------------------------------

<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>11/10/17</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CPF 06.777.706
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa <i>Maria Sonia Celini</i> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos 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 - 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 005666.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03791 ODAIR CORAL JUNIOR & CIA LTDA-ME
 Endereço AV. RIO GRANDE DO SUL 458 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone 4532421835 Cidade CORBELIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.10.17	Vencimento 10.11.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 113.900,00	Saldo Anterior 12.078,21	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 11.958,21
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DOS TREINOS E CAMPEONATOS, CONFORME SOLICITACAO.	120,00	120,00

LIQUIDADO

Banco Credor 104 1261 001338-0	VALOR LIQUIDO	120,00
-----------------------------------	---------------	--------

<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>11/10/17</u>	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR. 084907/O-6
assinatura: _____ nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30</u>	Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte 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: F **DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER**

DEPARTAMENTO: **ESPORTES**

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Contratação, para evitar a interrupção de uso, de serviços e peças de reposição para conserto da máquina de lavar roupas utilizada pelo Departamento de Esportes no Ginásio de Esportes para lavagem de uniformes utilizados pelos alunos atletas.

**DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR, CFE. Art.24, DA LEI
8666/93.**

Pérola(PR),10/10/2.017


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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