



**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 005019.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03914 NEIVA SILVEIRA DE FARIAS (CNPJ)  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 28.606.693/0001-80

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18.09.17	Vencimento 18.10.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 4.548,95	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 4.388,95
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONCERTO BANCO KOMBI AQX-2147, CONFORME SOLICITACAO.	160,00	160,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 56148-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	160,00
---------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/09/17</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ _____ Contadora <b>Ilidiana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR-08400710-6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e sessenta 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, ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos serviços de tapanaria e por não atingir o valor de licitação

DATA: 18/09/2017

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2015  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30