



**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 003134.2017	Recurso 00103	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

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03760 ADENILSON CORTONEZ PINTO  
Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 204 CENTRO  
CNPJ/CPF 22.547.974/0001-22

Fone \_\_\_\_\_ Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.06.17	Vencimento 08.07.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 5.007,25	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 4.977,25
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS GNC-4633, CONFORME SOLICITACAO.	30,00	30,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 29110-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	30,00
---------------------------------	----------------------	-------

<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 ____/____/____ <b>Maria Sonia Celini</b> cargo _____ Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 55.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>08/06/17</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura <b>RECIBO</b> 55.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR - 06490710-6
---	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trinta 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, CULTURA, ESPORTE 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 instalação e por não atingir o valor de licitação

DATA: 07/06/2017

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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