



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 003237.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educacao

Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00134

Desdobramento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

Conta 01908

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03068 ALTOPLACAS - ALTONIA PLACAS LTDA - ME

Endereço AV 07 DE SETEMBRO 1140 CENTRO

CNPJ/CPF 11.631.920/0001-24

Fone 4436594391

Cidade ALTONIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20.06.17	Vencimento 20.07.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 10.379,63	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atua 10.249,63
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO BRANCAS REFLETIVAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1915-R/2017, ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO PELA EDUCACAO. CONFORME SOLICITACAO.	130,00	130,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	51009-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	130,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/06/17</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR-064907/O-6
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b> cargo: <b>CPF: 006/2013</b> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> 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 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:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

O emplacamento do novo ônibus adquirido se faz de forma urgente e imediata, afim de inseri-lo nas rotas do Transporte Escolar, substituindo um ônibus que está apresentando sérios problemas.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
FONE: (44) 3636-1462  
CEP 87540-000 - PÉROLA - PR