



**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 001995.2017	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 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 04.04.17	Vencimento 04.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 7.133,15	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 7.113,15
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCA NO VEICULO MICRO ONIBUS ARO-8596, CONFORME SOLICITACAO.	20,00	20,00

LIQUIDADO

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 835.561/4 SSP/PR

Banco Credor	748	726	29110-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	20,00
--------------	-----	-----	---------	----------------------	-------

Declaramos que os <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>04/04/17</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) _____
assinatura: <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Cargo: <b>Port. 006/2013</b> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> <b>Maria Sonia Celini</b> <b>Port. 006/2013</b> Sec. Mun. de Educação e Cultura <b>RECIBO</b> 655.768.709-30	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (  vinte 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

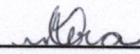


Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

DATA: 03/04/2017

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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