



**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001500.2017	00104	Ordinario	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  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00115 ERICO PEREIRA PECAS  
 Endereço PRACA OMERI BORGES 190 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.03.17	20.04.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	12.083,64	372,00	11.711,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI AQX-2147, CONFORME SOLICITACAO.	372,00	372,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	726	726	247324	<b>VALOR LIQUIDO</b>	372,00
--------------	-----	-----	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/03/17</u>	Encarregado do Serviço  <b>Vaneza de Fátima Monteiro</b> CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
assinatura: nome: <b>Maria Sonia Celini</b> cargo: <b>Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30</b>	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 ( trezentos e setenta e dois 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 001501.2017	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 00115 ERICO PEREIRA PECAS  
 Endereço PRACA OMERI BORGES 190 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21.03.17	Vencimento 20.04.17
Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 7.315,15	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 7.165,15		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI AQX-2147, CONFORME SOLICITACAO.	150,00	150,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	726	726	247324	<b>VALOR LIQUIDO</b>	150,00
--------------	-----	-----	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/03/17</u>	Encarregado do Serviço  Vansom de Brito Monteiro CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
assinatura: nome: Data ___/___/___ Cargo <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 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 cinquenta 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, 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 das peças/serviço e por não atingir o valor de licitação

DATA: 20/03/2017

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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