



**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 000830.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00114
Conta	01445

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO  
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84

Fone (44) 3636-2977 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.02.17	Vencimento 15.03.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 47.558,46	Valor do Empenho 787,16	Saldo Atual 46.771,30
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS N MANUTENCAO DA ESCOLA WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITACAO.	787,16	787,16
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	748 726 54134-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	787,16
--------------	-----------------	----------------------	--------

<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>13/02/17</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR - 06490710-6
assinatura: _____ 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: <b>Maria Sonia Celini</b> <b>Port. 006/2013</b> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e oitenta e sete reais e \*\* dezesseis centavos \*\*\*\*\* ) 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 E CULTURA

Divisão:

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR**

**ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93**

Aquisição imediata e urgente de materiais elétricos para serviços de instalações na Escola Mun. Prof. Waldemar Biaca.

Pérola, 13 de Fevereiro de 2017

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