



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 000933.2017 | 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
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO
 CNPJ / CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PEROLA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 22.02.17 | Vencimento 24.03.17 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 40.000,00 | Saldo Anterior 27.399,65 | Valor do Empenho 2.024,00 | Saldo Atual 25.375,65 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS DA FROTA, CONFORME SOLICITACAO. | 2.024,00 | 2.024,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|----------------------|----------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 10871-5 | VALOR LIQUIDO | 2.024,00 |
|--------------|---|--------|---------|----------------------|----------|

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>22/02/17</u> Cargo: <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> CPF: <u>655.768.709-30</u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>22/02/17</u> <u>Maria Sonia Celini</u> Ordenador da Despesa Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30 | <u>Luciano Ap. da Silva</u> Encarregado do Serviço <u>Juliana de Oliveira</u> Contadora CRC PR - 08498710-8 |
|---|---|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil e vinte e quatro 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

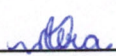


Secretaria: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Divisão: Transporte Escolar.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da substituição das peças elétricas automotivas e
por não atingir o valor de licitação

DATA: 20/02/2017



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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