



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 006352.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03914 NEIVA SILVEIRA DE FARIA 57013829900
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 5201 CENTRO
 CNPJ/CPF 28.606.693/0001-80 Fone 4499992150 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.10.18	Vencimento 02.11.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 9.146,96	Valor do Empenho 3.220,00	Saldo Atual 5.926,96
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto D BANCO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.220,00	3.220,00

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Adj. de Fazenda
 Port. 006/2013
 RG 835.414-4 SSP/PR

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 92868-5	VALOR LIQUIDO	3.220,00
---------------------------------	----------------------	----------

<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>03/10/18</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliano Lembarth de Oliveira CRC PR - 06490710-6
assinatura: _____ nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil duzentos e vinte 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 dos serviços de tapanaria e por não atingir o valor de licitação

DATA: 01/10/2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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