



**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 004521.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44)3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.07.18	Vencimento 23.08.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.000,00	Saldo Anterior 20.461,70	Valor do Empenho 825,52	Saldo Atua 19.636,18
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ARD-7964 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	825,52	825,52

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	3327	000604-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	825,52
--------------	-----	------	----------	----------------------	--------

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  assinatura: <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>24/07/18</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>24/07/18</u>  <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	<u><i>Juliana Lombardi de Oliveira</i></u> Encarregado do Serviço CONTADOR DE OLIVEIRA Contadora CRC PR - 064907/0-6
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e vinte e cinco reais e \*\*\* cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\* ) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004522.2018	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00137  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 02050  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.07.18	23.08.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.644,85	35,00	13.609,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE DE ALINHAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ARD-7964 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	35,00	35,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	3327	000604-2	VALOR LIQUIDO	35,00
--------------	-----	------	----------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura : _____ nome : <u>Maria Sonia Celini</u> Data ____/____/____ Cargo <u>Port. 006/2013</u> <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>CPF 655.768.709-30</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>24/07/18</u>  _____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> <u>Port. 006/2013</u> <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>CPF 655.768.709-30</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora <u>CRC RR- 064907/0-6</u>
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trinta e cinco 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 - 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
004523.2018	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00137

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02006

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO

CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.07.18	23.08.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.609,85	205,00	13.404,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ARD-7964 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	205,00	205,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	3327	000604-2	VALOR LIQUIDO	205,00
--------------	-----	------	----------	---------------	--------

<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>24/07/18</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 1064907/O-6
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b> cargo: <b>Port. 006/2013</b> <b>Sec. Mun. de Educação e Cultura</b> <b>CPF 655.768.709-30</b>	_____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> <b>Port. 006/2013</b> <b>Sec. Mun. de Educação e Cultura</b> <b>CPF 655.768.709-30</b>	

**RECIBO**

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

DATA: 20/07/2018

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Port. 008/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30