



**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
003117.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.145.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone (44) 998170696 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.05.18	23.06.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
23.000,00	16.543,03	140,00	16.403,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO QU É UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	140,00	140,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	1261	001338-0	VALOR LIQUIDO	140,00
--------------	-----	------	----------	---------------	--------

<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>24/05/18</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombrá CONTADOR(A) Contadora CRC PR-064907/O-6
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>Port. 006/2013</u> <u>CPF 655.768.709-30</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>	

RECIBO: PF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta 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 003115.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00145
Conta	02344

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone (44) 998170696 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.05.18	Vencimento 23.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.609,19	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 7.509,19
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO QU É UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	100,00	100,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	1261	001338-0	VALOR LIQUIDO	100,00
--------------	-----	------	----------	---------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 24/05/18

Encarregado do Serviço

assinatura: [Signature]  
nome:

[Signature]  
Ordenador da Despesa

[Signature]  
Juliana L. Oliveira  
CONTADOR(A)  
Contadora  
CRC PR - 06490710-6

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

**RECIBO** 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cem 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
003116.2018	00000	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00145

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI

Conta 02345

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS

Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO

CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00

Fone (44) 998170696

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.05.18	23.06.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.509,19	180,00	7.329,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTO DE AR CONdICIONADO QU É UTILIZADO NAS DEPENDêNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	180,00	180,00

## LIQUIDADO

Banco Credor	104	1261	001338-0	VALOR LIQUIDO	180,00
--------------	-----	------	----------	---------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 24/05/18

Encarregado do Serviço

Assinatura: [Signature]  
nome:

Ordenador da Despesa

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura

**Juliana Lombrini de Oliveira**  
Contadora  
CRC PR - 064907/O-6

RECIBO PF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta 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

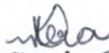


**SECRETARIA: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**DIVISÃO: EDUCAÇÃO**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Conserto de ar condicionado da Secretaria de Educação. Dispensa de valor por limite.

  
**Maria Sonia Celini**

Port. 006/2013

Sec. Mun. de Educação e Cultura

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER**  
FONE (44) 3636-1462  
RUADO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR