



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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 002666.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960  
Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO  
CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03

Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.04.18	Vencimento 24.05.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 38.156,45	Valor do Empenho 1.660,00	Saldo Atual 36.496,45
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.660,00	1.660,00
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	104	570	047110-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.660,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>24/04/18</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sônia Ceïni Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro CPF 058.514.179-07 CONTADOR(A)
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil seiscentos e sessenta 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, n°1.800 – 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 do serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 24/04/2018

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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