



**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 001566.2018	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 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 02390 A.L.C. BATISTA - PECAS E SERVICOS - ME  
 Endereço R MANOEL RAMIRES 2900 ZONA SUBURBANA  
 CNPJ/CPF 09.653.962/0001-14 Fone (44) 3639-0617 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20.03.18	Vencimento 19.04.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 39.478,00	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 39.358,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ARO-6680, CONFORME SOLICITAÇÃO.	120,00	120,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	726	726	55034-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	120,00
--------------	-----	-----	---------	----------------------	--------

<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>[assinatura]</u> nome: <u>Maria Sonia Cellini</u> Data: <u>20/03/18</u> cargo: <u>Ord. 006/2013</u> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/03/18</u> <u>[assinatura]</u> Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Cellini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura <b>RECIBO 655.768.709-30</b>	Encarregado do Serviço <u>[assinatura]</u> Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 06490770-8
---	--	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte 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
001567.2018	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  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 02390 A.L.C. BATISTA - PECAS E SERVICOS - ME  
 Endereço R MANOEL RAMIRES 2900 ZONA SUBURBANA  
 CNPJ/CPF 09.653.962/0001-14  
 Fone (44) 3639-0617  
 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.03.18	19.04.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	39.358,00	50,00	39.308,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ARO-6680, CONFORME SOLICITAÇÃO.	50,00	50,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	726	726	55034-5	VALOR LIQUIDO	50,00
--------------	-----	-----	---------	---------------	-------

<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>20/03/18</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR - 064907/O-6
assinatura : _____ nome : _____  Data ___/___/___ cargo _____	_____ Ordenador da Despesa	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta 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, 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 de Alinhamento e por não atingir o valor de licitação

DATA: 20/03/2018

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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