



**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 005779.2019	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 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME  
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.09.19	Vencimento 30.10.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 9.603,27	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 9.538,27
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (SIRENE DE RÉ) PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA AXO-6610, D TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	65,00	65,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00010871-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	65,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Data: ____/____/____ Cargo: 006/2013 Sec. Man. de Educação e Cultura CPF 658.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>30/09/19</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Man. de Educação e Cultura CPF 658.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Menezes</b> CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.211.179-07
--	--	---

**RECIBO** Mun. de Educação e Cultura CPF 658.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e cinco 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 da peça e por não atingir o valor de licitação

DATA: 30/09/2019

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*Maria Sonia Celini*  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CNPJ 053.762.769-30