



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
003835.2019	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 00157
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01691
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 02520 M J PICINATO - ME
 Endereço AVENIDA PÉROLA BYINGTON 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.275.008/0001-40 Fone 3636 2010 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.06.19	26.07.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	12.293,27	100,00	12.193,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS PLACA BBJ-5983, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	100,00	100,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00016835-3	VALOR LIQUIDO	100,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>26/06/19</u>	Encarregado do Serviço CONTADOR(A)
assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>26/06/2019</u> Cargo: <u>Sec. Man. de Educação e Cultura</u> CPF: <u>055.769.709-30</u>	<u>Maria Sonia Celini</u> Ordenador da Despesa Post: <u>006/2013</u> Man. de Educação e Cultura CPF: <u>655.769.709-30</u>	<u>[Assinatura]</u> CONTADOR(A)

RECIBO Man. de Educação e Cultura
 CPF 655.769.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u>26/06/19</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>26/06/19</u>



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 serviço de manutenção e por não atingir o valor de licitação

DATA: ____ / ____ / ____


Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Maria Sonia Celini
Post. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.709-36