



**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 000745.2019	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303903 BATERIAS  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00153
Conta	01694

Credor 01589 J.P.VIEIRA - AUTO ELETRICA - ME  
 Endereço AV. PEROLA BYIGTON 840 CENTRO  
 CNPJ / CPF 07.269.112/0001-91 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.02.19	Vencimento 09.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 23.040,00	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 22.290,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS AXO-6610, CONFORME SOLICITAÇÃO.	750,00	750,00

Banco Credor	748	726	00299448	<b>VALOR LIQUIDO</b>	750,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

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 07/02/19

Encarregado do Serviço

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

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

Juliana Louzada de Oliveira  
 CONTADOR(A)  
 CRC PR 164907/056

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e 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 - 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 000746.2019	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01589 J.P.VIEIRA - AUTO ELETRICA - ME  
 Endereço AV. PEROLA BYIGTON 840 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.269.112/0001-91

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.02.19	Vencimento 09.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 22.290,00	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 22.140,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO KOMBI APK-8796, CONFORME SOLICITAÇÃO.	150,00	150,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 00299448	<b>VALOR LIQUIDO</b>	150,00
----------------------------------	----------------------	--------

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>07/02/19</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Data: ____/____/____ Cargo: <b>Port. 006/2013</b> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF <b>655.768.709-30</b>	_____ <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF <b>655.768.709-30</b>	

**RECIBO**

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

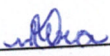


Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 04/02/2019

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 688.768.709-30