



**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 000798.2019	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 04103 BRUNA CARSONI 07342530956  
 Endereço R ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO  
 CNPJ/CPF 25.440.437/0001-77 Fone 99837-6748 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.02.19	Vencimento 14.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 22.140,00	Valor do Empenho 561,00	Saldo Atual 21.579,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA KOE-8609, CONFORME SOLICITAÇÃO.	561,00	561,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	00016176-8	VALOR LIQUIDO	561,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

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>12/02/19</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR - 064907/0-6
assinatura: _____ nome: <i>Maria Sonia Celini</i> Data ____/____/____ cargo: <i>Port. 006/2013</i> <i>Sec. Mun. de Educação e Cultura</i> <i>CPF 655.768.709-30</i>	Ordenador da Despesa <i>Maria Sonia Celini</i> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura RECIBO F 655.768.709-30	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quinhentos e sessenta e um 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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 11/02/2019

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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