



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 006677.2020	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 Conta 00146

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02895

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04403 J A CALIANI - DESPACHANTE

Endereço AV PEROLA BYINGTON 1667 CENTRO

CNPJ/CPF 36.528.656/0001-29

Fone

Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.12.20	Vencimento 02.01.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 13.000,00	Saldo Anterior 5.997,64	Valor do Empenho 1.023,00	Saldo Atual 4.974,64
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DO VEÍCULO ÔNIBU DE PLACA AMU-3F87, ADQUIRIDO PARA FINS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.023,00	1.023,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 00087173-3	VALOR LIQUIDO	1.023,00
------------------------------------	----------------------	----------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>03/12/20</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 653.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lourenço de Oliveira Curv. 1008 CRC PR - 064170-8
---	--	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (um mil e vinte e três 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, nº 1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

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

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Pagamento dos serviços executados para a transferência do veículo Ônibus placa AMU-3F87, adquirido pelo município para uso no transporte escolar. Dispensa de valor, conforme previsão na Lei 8.666/93, artigo 24, alterado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

Pérola-PR, 02 de dezembro de 2020

Assinatura (carimbo) de autorização

Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mnt. de Educação e Cultura
CPF 668.768.709-30