



**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 000917.2020	Recurso 00123	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 00123 Programa Estadual de Transporte Escolar

Credor 03914 NEIVA SILVEIRA DE FARIA 57013829900  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 5201 CENTRO  
 CNPJ/CPF 28.606.693/0001-80 Fone 4499992150 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20.02.20	Vencimento 21.03.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 27.300,00	Saldo Anterior 27.300,00	Valor do Empenho 460,00	Saldo Atual 26.840,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS ARO-8F96, ARO-6680 E AXC-7295, DO TRANSPORT ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	460,00	460,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	00092868-5	VALOR LIQUIDO	460,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

<input 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>20/02/20</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Contador CONTADOR(A) CPF 655.768.709-30
--	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e sessenta 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 dos serviços de tapanaria e por não atingir o valor de licitação

DATA: 18/02/2020

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*Maria Sonia Celini*  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CNPJ 81.478.133-00