



**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
007342.2019	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.  
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.12.19	02.01.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
98.000,00	7.710,91	225,84	7.485,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO N 1ª REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLAC BCU-2A92, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	225,84	225,84

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	225,84
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Maria Sonia Ceini</u> nome: <u>Maria Sonia Ceini</u> Data: <u>03/12/19</u> Ser. Munc. de Educação e Cultura Port. 006/2013 CPF 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>03/12/19</u> <u>Maria Sonia Ceini</u> Ordenador da Despesa Port. 006/2013 Ser. Munc. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço <u>Janusa Monteiro</u> CONTADOR(A)
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e vinte e cinco reais e \*\*\*\*\* oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007343.2019	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.  
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.12.19	02.01.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
98.000,00	7.485,07	150,56	7.334,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA 1ª REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BCU-2A92, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	150,56	150,56

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	150,56
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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>03/12/19</u>	Encarregado do Serviço  _____ Janessa Monteiro CONTADOR(A)
assinatura: <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Data <u>03/12/19</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

**RECIBO** Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data _____ Credor _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ 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 E CULTURA  
Divisão: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente a 1ª revisão do veículo Gol placas BCU-2A92  
Dispensa de licitação por valor.

  
**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR.