



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
005074.2016	00000	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educacao
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 01681 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
 Endereço AV TIRADENTES 1750 JARDIM PARAISO
 CNPJ/CPF 77.396.810/0006-48 Fone (44) 3621-1800 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.09.16	21.10.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.527,00	1.681,00	527,14	1.153,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E ELEMENTO FILTRANTE PARA MANUTENCA DA VAN DUCATO PLACAS BAJ-5087 EM SUA REVISAO DE 15.000 Km, CONFORM SOLICITACAO.	527,14	527,14

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3402-9	30629-0	VALOR LIQUIDO	527,14
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>21/09/16</u>	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A)
assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___	cargo: <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e vinte e sete reais e **** quatorze 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 - 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
005075.2016	00000	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educacao
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 01681 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
 Endereço AV TIRADENTES 1750 JARDIM PARAISO
 CNPJ/CPF 77.396.810/0006-48 Fone (44) 3621-1800 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.09.16	21.10.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.527,00	1.153,86	414,99	738,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VAN DUCATO PLACA BAJ-5087 EM SUA REVISAO DE 15.000 KM, CONFORME SOLICITACAO.	414,99	414,99

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3402-9	30629-0	VALOR LIQUIDO	414,99
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

<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>21/09/16</u>	Encarregado do Serviço _____ _____
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>Port. 006/2013</u> <u>CPF 655.768.709-30</u>	Ordenador da Despesa: <u>Maria Sonia Celini</u> <u>Port. 006/2013</u> <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>CPF 655.768.709-30</u>	CONTADOR(A) _____ _____

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e quatorze reais e ***** noventa e nove 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:
Divisão:

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de peças / Serviços, para manutenção da Van Ducato Placas BAJ-5087 em sua revisão dos 15.000Km rodados, realizados apenas na oficina da concessionária autorizada, devido ao período de garantia.

Pérola, 19 de Setembro de 2016

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
ntca
Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.709-30

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
RUA DO ROSÁRIO, 202
FONE: (44) 3636-1462
CEP 87540-000 - PÉROLA - PR