



# 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 006275.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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

Conta 00114

Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU

Conta 02312

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

Credor 03181 CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS LTDA -

Endereço AV. PRES. CASTELO BRANCO 4358 CENTRO

CNPJ/CPF 19.355.455/0001-58

Fone (44) 3056-6512

Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.11.17	Vencimento 14.12.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 121.882,00	Saldo Anterior 11.865,52	Valor do Empenho 2.519,00	Saldo Atual 9.346,52
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO.	2.519,00	2.519,00

## LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	52403-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.519,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	----------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 08/11/17

Encarregado do Serviço

assinatura:  
nome:

*Maria Sonia Celini*  
 cargo: **Maria Sonia Celini**  
 Port. 006/2013  
 Sec. Mun. de Educação e Cultura  
 CPP 655.768.709-30

*Maria Sonia Celini*  
 Ordenador da Despesa  
**Maria Sonia Celini**  
 Port. 006/2013  
 Sec. Mun. de Educação e Cultura  
 RECIBO 655 768 709-30

*Juliana Zanetti de Oliveira*  
 CONTADOR  
**Juliana Zanetti de Oliveira**  
 Contadora

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil quinhentos e dezenove reais\*  
 \*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria: EDUCAÇÃO E CULTURA ESPORTE E LAZER  
Divisão:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Contratação de empresa de maneira direta de baixo valor conforme previsto na Lei 8.666/93. Art-24

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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