



**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 004053.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME  
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.07.17	Vencimento 26.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 55.400,00	Saldo Anterior 7.370,49	Valor do Empenho 1.541,00	Saldo Atual 5.829,49
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO.	1.541,00	1.541,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	10871-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.541,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	----------

<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>27/07/17</u>	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Zanetti de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR-0649070-4
assinatura: _____ nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Port. 006/2013</u> Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura RECIBO 5.768.709-30	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil quinhentos e quarenta e um \*\*\*) reais\*\*\*\*\* ) 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 004054.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303903 BATERIAS  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME  
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.07.17	Vencimento 26.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 55.400,00	Saldo Anterior 5.829,49	Valor do Empenho 1.590,00	Saldo Atual 4.239,49
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS, CONFORME SOLICITACAO.	1.590,00	1.590,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	10871-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.590,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Port. 006/2013</u> <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> <u>CPF 655.768.709-30</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>27/07/17</u> <u><i>[assinatura]</i></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>	Encarregado do Serviço <u><i>[assinatura]</i></u> CONTADOR(A) <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR-06490710-4
--	---	--

**RECIBO**

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

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