



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 002694.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.
 Endereço ROD. PR 323 - CX P. 501
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3622-4747 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.04.18	Vencimento 25.05.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.000,00	Saldo Anterior 50.229,46	Valor do Empenho 596,50	Saldo Atual 49.632,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 QUILÔMETROS DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ OF 1519 R. ORE PLACAS BBJ-5983, CONFORME SOLICITAÇÃO.	596,50	596,50

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	2025-7	VALOR LIQUIDO	596,50
--------------	---	-------	--------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: _____ Data ___/___/___ cargo Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPE 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>25/04/18</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura RECIBO 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lomba de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
--	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e noventa e seis reais e ** cinquenta 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 002693.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta 00134
 Conta 01822

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.
 Endereço ROD. PR 323 - CX P. 501
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3622-4747 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.04.18	Vencimento 25.05.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.000,00	Saldo Anterior 50.735,96	Valor do Empenho 506,50	Saldo Atual 50.229,46
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE 15.000 QUILOMETROS DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ OF 1519 R. ORE PLACAS BBJ-5983, CONFORME SOLICITAÇÃO.	506,50	506,50

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	2025-7	VALOR LIQUIDO	506,50
--------------	---	-------	--------	----------------------	--------

Declaramos que os <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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>25/04/18</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
---	---	--

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

RECIBO Mun. de Educação e Cultura
 Port. 006/2013
 CPF 655.768.709-30

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRP-PR-049870/6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e seis reais e cinquenta ** 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: 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

Aquisição de lubrificantes e componentes p/ revisão de 15.000 km do Ônibus Escolar M. Benz OF 1519 R. ORE placas BBJ-5983. A revisão só é permitida na assistência técnica autorizada, pois implica na perda da garantia do veículo.


Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CPF 653.768.709-30

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