



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 002203.2018	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 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 10.04.18	Vencimento 10.05.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.000,00	Saldo Anterior 58.199,69	Valor do Empenho 1.440,00	Saldo Atual 56.759,69
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS CARROS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.440,00	1.440,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	52403-4	VALOR LIQUIDO	1.440,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	----------

<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>10/04/18</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana <i>[Signature]</i> Oliveira CONTADOR(A) Conçadora CRC PR - 0649070-6
assinatura : nome : <u>Maria Sonia Celini</u> Data ____/____/____ cargo : <u>Secretaria de Educação e Cultura</u> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa _____ 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 (um mil quatrocentos e quarenta reais**
 *****) 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, ESPORTE, CULTURA E LAZER
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da graxa e por não atingir o valor de licitação

DATA: 06/04/2018


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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