



**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 006778.2019	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.  
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06.11.19	Vencimento 06.12.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.740,00	Valor do Empenho 225,84	Saldo Atual 7.514,16
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BCU-2A95, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	225,84	225,84

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 180-5 00026527-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	225,84
--------------------------------------	----------------------	--------

<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>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>06/11/19</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 653.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>06/11/19</u>  <u>Maria Sonia Celini</u> Ordenador de Despesa Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 653.768.709-30	Encarregado do Serviço  <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CRC-PR 00439410-0 CPF 058.511.176-07
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e vinte e cinco reais e \*\*\*\*\* oitenta e quatro 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006779.2019	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.  
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.11.19	06.12.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.514,16	150,56	7.363,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BCU-2A95, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO	150,56	150,56

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	150,56
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<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: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/11/19</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 653.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> CONTADOR(A) CPF 053.511.179-07
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinquenta reais e cinquenta e seis 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006780.2019	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.145.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00169  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 02785  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.  
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.11.19	06.12.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	1.964,44	84,00	1.880,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO NA REVISÃO DE 10.00 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BCU-2A95 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	84,00	84,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	84,00
--------------	-----	-------	------------	---------------	-------

<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>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>06/11/19</u> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 653.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/11/19</u> <u>Maria Sonia Celini</u> Ordenador da Despesa Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 653.768.709-30	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CPF 06430110-0 CPF 053.594.979-07
---	---	--

**RECIBO** CPF 653.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e quatro 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: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

DATA: 06/11/2019

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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