



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 000740.2019	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 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00537 POSTO DE MOLAS SAO PAULO LTDA
 Endereço RODOVIA PR 323 KM 153
 CNPJ/CPF 77.647.048/0001-10 Fone (44) 3639-3032 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.02.19	Vencimento 09.03.19
Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 25.000,00	Valor do Empenho 740,00	Saldo Atual 24.260,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO PARA CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS AXO-6610, CONFORME SOLICITAÇÃO.	740,00	740,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00053176-6	VALOR LIQUIDO	740,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<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>07/02/19</u>	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi CONTADORIA CRC PR - 064907/0-6
assinatura : nome : <u>Maria Sonia Ceini</u> Data ___/___/___ Cargo : <u>Secretaria Municipal de Educação e Cultura</u> CPF : <u>655.768.709-30</u>	Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Ceini</u> Port. <u>006/2013</u> Sec. Municipal de Educação e Cultura CPF <u>655.768.709-30</u>	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e quarenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000741.2019	00104	Ordinário	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 Conta 00153
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 01689
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 00537 POSTO DE MOLAS SAO PAULO LTDA
 Endereço RODOVIA PR 323 KM 153
 CNPJ/CPF 77.647.048/0001-10 Fone (44) 3639-3032 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				07.02.19	09.03.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	24.260,00	1.220,00	23.040,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS AXO-6610, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.220,00	1.220,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00053176-6	VALOR LIQUIDO	1.220,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>07/02/19</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura: <u>[assinatura]</u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	_____ Ordenador da Despesa	<u>[assinatura]</u> _____

RECIBO

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR - 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e vinte 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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 05/02/2019

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 955.768.789-30