



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
005076.2016	00000	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educacao

Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00132

Desdobramento 3390391903 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 02043

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 01681 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Endereço AV TIRADENTES 1750 JARDIM PARAISO

CNPJ/CPF 77.396.810/0006-48 Fone (44) 3621-1800 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.09.16	21.10.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.768,75	3.422,25	140,00	3.282,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO QUE SERA REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO PLACA BAJ-5087 EM SUA REVISAO DE 15.000 KM, CONFORME SOLICITACAO.	140,00	140,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3402-9	30629-0	VALOR LIQUIDO	140,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 21/09/16

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Ordernador da Despesa

CONTADOR(A)

Data ___/___/___

Cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento 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
005077.2016	00000	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educacao

Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00132

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 02044

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 01681 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Endereço AV TIRADENTES 1750 JARDIM PARAISO

CNPJ / CPF 77.396.810/0006-48

Fone (44) 3621-1800

Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.09.16	21.10.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.768,75	3.282,25	237,00	3.045,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVICOS CORRETIVOS E D MANUTENCAO DA VAN DUCATO PLACA BAJ-5087 EM SUA REVISAO DE 15.000 KM, CONFORME SOLICITACAO.	237,00	237,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3402-9	30629-0	VALOR LIQUIDO	237,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 21/10/16

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

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

Ordernador da Despesa

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

CONTADOR(A)

RECIBO

CPF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e sete reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___