



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
005009.2017	00000	Ordinario	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03816 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 0014-58
 Endereço R GASPAR RICARDO 333 ZONA 10
 CNPJ / CPF 77.396.810/0014-58 Fone 4432196100 Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.09.17	18.10.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	9.929,65	4.714,22	5.215,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISAO GERAL OBRIGATORIA DE GARANTIA DO JEEP CHEROKEE LIMITED PLACA ACQ-6011, CONFORME SOLICITACAO.	4.714,22	4.714,22

LIQUIDADO

Banco Credor 1 3306-5 13792-8 **VALOR LIQUIDO** 4.714,22

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 ___/___/___

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 (quatro mil setecentos e quatorze ***** reais e vinte e dois centavos *****) 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
005009.2017	00000	Anulacao	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03816 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 0014-58
 Endereço R GASPAR RICARDO 333 ZONA 10
 CNPJ/CPF 77.396.810/0014-58 Fone 4432196100 Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.09.17	18.10.17
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atua	
50.000,00	3.500,43	254,22		3.754,65	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME SOLICITACAO DE ANULACAO.	254,22	254,22

Banco Credor 1 3306-5 13792-8 **VALOR LIQUIDO** 254,22

<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 ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	_____ Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura : nome : _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:
Divisão:

Gabinete do Prefeito
Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 Portaria 064/2015