



# 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 003743.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391903 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03832 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CASCAVEL  
 Endereço AV BRASIL 1412 SAO CRISTOVAO  
 CNPJ/CPF 77.396.810/0013-77

Licitação Dispensa por Lim	Número	Fone Solicitação	Contrato	Cidade CASCAVEL	Emissão 17.07.17	Vencimento 16.08.17
Valor Orçado 245.000,00	Saldo Anterior 19.905,42	Valor do Empenho 266,00	Saldo Atual 19.639,42			

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO JEEP CHEROKEE, REVISAO OBRIGATORIA, CONFORME SOLICITACAO	266,00	266,00

## LIQUIDADO

Banco Credor 237 3536 1338-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	266,00
---------------------------------	----------------------	--------

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

*Juliana Lom...*  
 Juliana Lom...  
 CONTADOR(A)  
 CRC 19.112.10-5

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta e seis 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 003745.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00:00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03832 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CASCAVEL  
 Endereço AV BRASIL 1412 SAO CRISTOVAO  
 CNPJ/CPF 77.396.810/0013-77

Licitação Dispensa por Lim	Número	Fone	Cidade CASCAVEL
Valor Orçado 245.000,00	Saldo Anterior 19.639,42	Valor do Empenho 1.030,00	Saldo Atual 18.609,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D MANUTENCAO OBRIGATORIA NO VEICULO JEEP CHEROKEE, REVISAO OBRIGATORIA, CONFORME SOLICITACAO	1.030,00	1.030,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 3536 1338-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.030,00
---------------------------------	----------------------	----------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: \_\_\_\_\_  
nome: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR(A)  
*Juliana Lombardi Oliveira*  
011/Contadora  
PP-06490710-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil e trinta 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 003744.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 3390303901 PNEUS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00007  
 Conta 01969

Credor 03832 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CASCAVEL  
 Endereço AV BRASIL 1412 SAO CRISTOVAO  
 CNPJ/CPF 77.396.810/0013-77

Licitação Dispensa por Lim	Número	Fone Solicitação	Contrato	Cidade CASCAVEL	Emissão 17.07.17	Vencimento 16.08.17
Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 14.333,49	Valor do Empenho 5.190,20	Saldo Atual 9.143,29			

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFRENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DO VEICULO JEEP CHEROKEE, REVISAO OBRIGATORIA, CONFORME SOLICITACAO.	5.190,20	5.190,20
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor 237 3536 1338-2 VALOR LIQUIDO 5.190,20

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Encarregado do Serviço  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR(A)  
*Juliana Lombardi de Oliveira*  
 Contadora  
 CRC PR 0641

assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa  
 \_\_\_\_\_

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil cento e noventa reais e \*\*\*\* vinte 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 003746.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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)

Conta	00007
Conta	01628

Credor 03832 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CASCAVEL  
 Endereço AV BRASIL 1412 SAO CRISTOVAO  
 CNPJ/CPF 77.396.810/0013-77

Licitação Dispensa por Lim	Número	Fone	Cidade CASCAVEL
	Solicitação	Contrato	Emissão
			17.07.17
			Vencimento
			16.08.17
Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 9.143,29	Valor do Empenho 1.139,07	Saldo Atual 8.004,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFRENTE A AQUISICAO DE FILTROS VARIADOS NO VEICULO JEEP CHEROKEE REVISAO OBRIGATORIA, CONFORME SOLICITACAO.	1.139,07	1.139,07

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	3536	1338-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.139,07
--------------	-----	------	--------	----------------------	----------

- 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 ( um mil cento e trinta e nove reais e sete centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

*Juliana Lombardi*  
CONTADOR(A)  
CNPJ 08.000.000/0001-06



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 523.823.509-06 - Portaria 064/2015