



**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)

Corta 00007
Corta 01969

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	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

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	3536	1338-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	5.190,20
--------------	-----	------	--------	----------------------	----------

<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) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 0644/2006
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**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)

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	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
---------------------------------	----------------------	----------

<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	_____ JULIANA LAMBERTI Contadora CRP-PR-0000105	

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade CASCAVEL

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.07.17	Vencimento 16.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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 SERVICIO 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
---------------------------------	----------------------	----------

<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: ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordeparador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi Oliveira</i> Contadora CRP 05 - 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 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 Fone Cidade CASCAVEL

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	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 SERVICIO 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
---------------------------------	----------------------	--------

<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: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lom... de Oliveira CONTADOR(A) CRC 18-10010-5 -
--	---	--

**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: ____/____/____.
------------------------------------	---



CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – 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