



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 002465.2017	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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.04.17	Vencimento 28.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 24.341,79	Valor do Empenho 526,38	Saldo Atual 23.815,41
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO JEEP CHEROKEE, PLACAS ACQ-6011-PR, CONFORME SOLICITACAO	526,38	526,38

LIQUIDADO

Banco Credor	237	3536	1338-2	VALOR LIQUIDO	526,38
--------------	-----	------	--------	---------------	--------

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

Luciana Ad. da Silva
 CPF: 039.451.789-08
 Município de Pérola

Juliana Lom. de Oliveira
 Contadora -
 CRC PR - 06490710-0

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e vinte e seis reais e **** trinta e oito 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 002464.2017	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 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	Solicitação	Contrato	Emissão 28.04.17	Vencimento 28.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 26.944,51	Valor do Empenho 2.602,72	Saldo Atual 24.341,79
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO JEEP CHEROKEE, PLACAS ACQ-6011-PR, CONFORME SOLICITACAO	2.602,72	2.602,72

LIQUIDADO

Banco Credor 237 3536 1338-2 **VALOR LIQUIDO** 2.602,72

<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	_____ Luciana Ap. da Silva CPF: 839.451.789-08 Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil seiscentos e dois reais e *** setenta 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 002463.2017	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 28.04.17	Vencimento 28.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 247.000,00	Saldo Anterior 12.415,80	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 12.135,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JEEP CHEROKEE PLACA ACQ-6011-PR, CONFORME SOLICITACAO.	280,00	280,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 3536 1338-2	VALOR LIQUIDO	280,00
---------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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	_____ Luciana Ap.ª da Silva CPF: 039.451.789-08 Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e oitenta 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 - 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 002462.2017	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 28.04.17	Vencimento 28.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 247.000,00	Saldo Anterior 13.915,80	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 12.415,80
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP CHEROKEE PLACA ACQ-6011-PR, CONFORME SOLICITACAO.	1.500,00	1.500,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	3536	1338-2	VALOR LIQUIDO	1.500,00
--------------	-----	------	--------	----------------------	----------

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: _____
nome: _____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Luciana Ap. da Silva
 CPF: 039.451.789-08
 Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
 CONTADOR(A)
 CRC PR - 06490710-4

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e quinhentos 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