



**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 001573.2017	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 03816 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 0014-58  
 Endereço  
 CNPJ / CPF 77.396.810/0014-58 Fone Cidade

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.03.17	Vencimento 26.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 34.891,84	Valor do Empenho 569,36	Saldo Atual 34.322,48
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DE DE VEICUL JEEP CHEEROKEE PLACA: ACQ-6011, CONFORME SOLICITACAO.	569,36	569,36

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	13792-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	569,36
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

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(s).  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

assinatura: Claudemir de Oliveira Carvalho  
 nome: Chefe de Gabinete  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo CPF 523.923.809-06 - Portaria 064/2015

Ordernador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho  
 Chefe de Gabinete CPF 523.923.809-06 - Portaria 064/2015

CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira  
 Contadora CRC PR - 06498710-9

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DE ( quinhetos e sessenta e nove reais e t rinta e seis 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 001574.2017	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 03816 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 0014-58

Endereço

CNPJ/CPF 77.396.810/0014-58

Fone

Cidade

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.03.17	Vencimento 26.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 253.000,00	Saldo Anterior 38.735,78	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 38.585,78
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP CHEROKEE PLACA ACQ-6011, CONFORME SOLICITACAO.	150,00	150,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	13792-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	150,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

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:

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

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

CONTADOR(A)

*Juliana Lombardi de Oliveira*

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

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