



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
007646.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00396
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02644
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.11.18	30.12.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
28.500,00	3.736,17	61,60	3.674,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO GOL BBW-7723 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	61,60	61,60

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	61,60
--------------	-----	-------	------------	---------------	-------

<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: ____/____/____ Giovanni Schneider Ordenador da Despesa Portaria. N°. 014/2013 Secretário Municipal, Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi Contadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

RECIBO

CRC PR - 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e um reais e sessenta 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
007647.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.11.18	30.12.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	873,07	314,80	558,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO BBW-7723 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	314,80	314,80

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	314,80
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<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 Portaria. N.º 014/2013 Secretário Municipal Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quatorze reais e oitenta e entavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:
Divisão:

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Giovani Schneider
CPF 369.101.989-72
Portaria Nº. 014/2013
Secretário Municipal,
Desenvolvimento Econômico
Trabalho e Turismo