



**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<br>005894.2018 | Recurso<br>00000 | Tipo do Empenho<br>Ordinário | Categoria de Empenho<br>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 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04032 CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 150 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.160.306/0001-94 Fone (44) 3636-2412 Cidade PEROLA

|                               |        |             |          |                     |                        |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>18.09.18 | Vencimento<br>18.10.18 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                             |                            |                          |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>55.000,00 | Saldo Anterior<br>18.746,32 | Valor do Empenho<br>204,00 | Saldo Atual<br>18.542,32 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR E SEIS LITROS DE ÓLEO PARA TROCA DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO JEEP CHEROKEE, PLACA ACQ-6011, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 204,00         | 204,00      |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |         |                      |        |
|--------------|-----|-----|---------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 613 | 19908-7 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 204,00 |
|--------------|-----|-----|---------|----------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador da Despesa | _____<br>Encarregado do Serviço<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora<br>CRC PR - 06490710-6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e quatro 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:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

  
Assinatura do Requerente / ~~CARIM BOYALHO~~  
Claudemir de Oliveira Boyalho  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.509-06 - Portaria 064/2015