



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 000556.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	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 SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03963 DVS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Endereço R GENERAL MARIO TOURINHO 103 SEMINARIO
 CNPJ/CPF 13.828.203/0003-84 Fone 4131229200 Cidade CURITIBA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.01.18	Vencimento 01.03.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 290.000,00	Saldo Anterior 70.844,77	Valor do Empenho 149,50	Saldo Atual 70.695,27
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO OLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA ACQ-6011 DE USO DO GABINETE CONFORME SOLICITAÇÃO.	149,50	149,50

LIQUIDADÁ

Banco Credor	1	3404-5	6979-5	VALOR LIQUIDO	149,50
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<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 _____ Juliano Campos de Oliveira CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Ordemador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 064/2015	

RÉCIBO

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

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