



**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 000557.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00006
Conta 01720

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 60.000,00	Saldo Anterior 59.361,25	Valor do Empenho 1.363,00	Saldo Atual 57.998,25
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFENRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE FILTRO E OLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA ACQ-6011 DE USO DO GABINETE CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.363,00	1.363,00

**LIQUIDAD<sup>o</sup>**

Banco Credor	1	3404-5	6979-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.363,00
--------------	---	--------	--------	----------------------	----------

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(a).  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Encarregado do Serviço

assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_

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

Ordernador da Despesa \_\_\_\_\_

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

**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
 Prefeito Municipal  
 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

**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
 Chefe de Gabinete

**RECIBO**

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

Declaro(amos) para os devidos fins que recebi(amos) a importância de ( um mil trezentos e sessenta e três \*\*\*) reais \*\*\*\*\* ) 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:

Gabinete do Prefeito

Divisão:

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 823.823.509-00 - Portaria 064/2015