

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001494.2019	00000	Ordinário	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)

Conta 00007
 Conta 01920

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				07.03.19	06.04.19
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
56.000,00	39.376,28	204,00		39.172,28	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR QUE SERÁ UTILIZADO NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO JEEP CHEROKEE PLACA ACQ-6011, DE USO DO GABINET DO PREFEITO.	204,00	204,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 00019908-7 VALOR LIQUIDO 204,00

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: _____

Orderador da Despesa

CONTADOR(A)

Data ____/____/____ cargo

Juliana Lombardi da Oliveira
 Contadora

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 ____/____/____



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
001501.2019	00000	Ordinário	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	00007
Conta	01801

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				07.03.19	06.04.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	39.172,28	144,00	39.028,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA ACQ-6011, CONFORME SOLICITAÇÃO.	144,00	144,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	613	00019908-7	VALOR LIQUIDO	144,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

Declaramos que os <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(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	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 (cento e quarenta 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:

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 Cavalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 - Portaria 064/2015