



**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
002519.2020	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE	Conta 00007
Unidade 01 Chefia de Gabinete	
Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 01966
Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)	

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.05.20	10.06.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.828,26	215,20	37.613,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO V VOYAGE DE PLACA BCU-2A96, DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	215,20	215,20

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	215,20
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Chefe de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Carvalho</b> Contadora CPF 04.122.0001-70
--	---	--

RECIBO CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e quinze reais e vinte \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
002520.2020	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)

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				11.05.20	10.06.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.613,06	141,94	37.471,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA BCU-2A96, DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	141,94	141,94

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	141,94
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira
assinatura : nome : <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Data ____/____/____ Carga de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	_____ Ordenador da Despesa Chefe de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e quarenta e um reais e noventa e quatro 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  
GABINETE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Serviço de manutenção urgente e não temos processo licitatório vigente, Dispensa por valor, conforme Lei 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 064/2016