



**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
005662.2023	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	00009
Conta	00837

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				26.07.23	25.08.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	35.183,07	39,00	35.144,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO	25,0000	25,00
02	1	ANEL BUJÃO CARTER	14,0000	14,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BBW-7723 DE USO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO/AGÊNCIA DO TRABALHADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0026527-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	39,00
--------------	-----	-------	-----------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: <b>PÉROLA - PARANÁ</b> Prefeitura Municipal	Ordenador da Despesa  <b>Valdete Cunha</b> Prefeitura Municipal <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trinta e nove reais\*\*\*\*\* ) 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 005663.2023	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 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.  
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.07.23	Vencimento 25.08.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 123.000,00	Saldo Anterior 53.094,78	Valor do Empenho 91,20	Saldo Atual 53.003,58
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFÉRENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BBW-7723 DE USO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO/AGÊNCIA DO TRABALHADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	91,2000	91,20

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 180-5 0026527-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	91,20
-------------------------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>Valdete Cunha</b> Prefeita Municipal	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO PÉROLA - PARANÁ**

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

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

SECRETARIA: CHEFIA DE GABINETE

DIVISÃO: Departamento de Indústria e Comércio/Agência do Trabalhador

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de licitação por valor, conforme previsto na Lei 8.666/93, Art. 24, alterado pelo Decreto Nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, haja visto a necessidade atual da manutenção do veículo e troca de peça para a conservação do mesmo para evitar futuros problemas. A empresa é a única autorizada da região para realizar o serviço.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
Chefe de Gabinete

CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021