

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

005767.2023

Recurso

03494

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 02428

Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS

Conta 03612

Fonte de Recursos 03494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

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

31.07.23

Vencimento

30.08.23

Valor Orçado

49.700,00

Saldo Anterior

23.107,83

Valor do Empenho

260,27

Saldo Atual

22.847,56

Item  
01Quant.  
3,3

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO  
LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE  
10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA  
BEW-8I26 DE USO DA UAP SIVANILDA  
RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

78,8700

Valor Total

260,27

**LIQUIDADO**

Banco Credor

237

180-5

0026527-6

**VALOR LIQUIDO**

260,27

Declaramos que os

- ☐
- Serviços Foram Prestados
- 
- ☐
- Materiais Foram Entregues
- 
- ☐
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

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

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

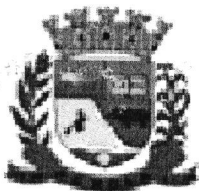
Juliana Lombardi de Oliveira  
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e sessenta reais e vinte e \*\*  
sete centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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

005768.2023

Recurso

03494

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Fonte de Recursos 03494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta 02428

Conta 03613

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

31.07.23

Vencimento

30.08.23

Valor Orçado

49.700,00

Saldo Anterior

22.847,56

Valor do Empenho

175,65

Saldo Atual

22.671,91

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | ANEL                                                                                                                                         | 16,3800        | 16,38       |
| 02   | 1      | FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                        | 40,3700        | 40,37       |
| 03   | 1      | FILTRO DE ÓLEO                                                                                                                               | 118,9000       | 118,90      |
| 04   |        | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA BEW-8I26 DE USO DA UAP SIVANILDA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO. |                |             |

**LIQUIDADO**

Banco Credor

237

180-5

0026527-6

**VALOR LIQUIDO**

175,65

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira  
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**

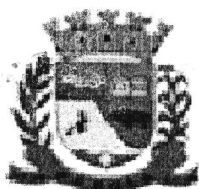
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

005769.2023

Recurso

00494

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Conta 00400

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER

Conta 01939

Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

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

31.07.23

Vencimento

30.08.23

Valor Orçado

334.000,00

Saldo Anterior

141.348,65

Valor do Empenho

376,20

Saldo Atual

140.972,45

Item  
01Quant.  
1

Especificação

REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE  
10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA  
BEW-8I26 DE USO DA UAP SIVANILDA  
RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

376,2000

Valor Total

376,20

**LIQUIDADO**

Banco Credor

237

180-5

0026527-6

**VALOR LIQUIDO**

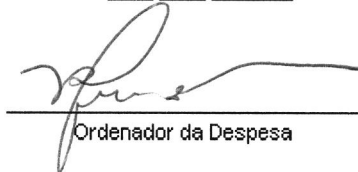
376,20

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(s).

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

  
Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

  
Juliana Lombardi de Oliveira  
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

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

Secretaria: MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIVISÃO: UAP - Sivanilda

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

LUCIMERY GUIMARÃES  
COREN-PR 246.955