



**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
006819.2019	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 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				11.11.19	11.12.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.200,00	4.925,71	225,84	4.699,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO N REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA BCU-2A96, DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	225,84	225,84

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	225,84
--------------	-----	-------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>  /  /  </u> Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro CRC PR 064301/O-0 CPF 998.110.79-07
---	---	---

**RECIBO**  
 CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e vinte e cinco reais e \*\*\*\*\* oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data <u>  /  /  </u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data <u>  /  /  </u>



**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
006820.2019	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 0000 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				11.11.19	11.12.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.200,00	4.699,87	196,86	4.503,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA BCU-2A96, D GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	196,86	196,86

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	196,86
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Chefe de Gabinete	Encarregado do Serviço  <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> CRC-PR 064301/O-0 CPF 511.179-97
assinatura : nome : Data ____/____/____ <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Chefe de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	<b>RECIBO</b> CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e seis reais e oitenta e seis 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.

Claudemir de Oliveira Carvalho  
Chefe de Gabinete  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
CPF 522.923.500-06