



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
 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	01966

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	37.828,26	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 Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombari de Carvalho Contadora CPF 041.664.010-6
--	---	--

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 ____/____/____ 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
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 ____/____/____ Carimbo: Chefe de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	assinatura : nome : <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Data ____/____/____ Carimbo: Chefe de Gabinete CPF 532.923.509-06 - Portaria 064/2015	assinatura : nome : _____ Data ____/____/____

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 ____/____/____



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
002521.2020	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
Unidade 01 Chefia de Gabinete
Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV
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
167.000,00	72.337,33	210,00	72.127,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE D PLACA BCU-2A96, DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	210,00	210,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	210,00
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<p>Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada</p> <p>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</p> <p>assinatura: _____ nome: Claudemir de Oliveira Carvalho Data: _____ Chefe de Gabinete CPF 532.923.500-06 - Portaria 064/2015</p>	<p>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>_____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 532.923.500-06 - Portaria 064/2015</p>	<p>Encarregado do Serviço</p> <p>_____ Juliano Lins CONTADOR(A) CONEXORA CRC PR - 064/070-6</p>
---	---	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (duzentos e dez reais *****) 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