



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 000818.2020 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Corta | 00470 |
| Corta | 01949 |

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 13.02.20 | Vencimento 14.03.20 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 32.000,00 | Saldo Anterior 28.306,43 | Valor do Empenho 215,20 | Saldo Atual 28.091,23 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO N REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BBW-7723, DA AGÊNCIA D TRABALHADOR, 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 assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa GIOVANI SENECA | Encarregado do Serviço CONTADOR(A) Juliana Linares Com. 3372 |
|---|--|---|

RECIBO

CRC PR - 06450710-6

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 000819.2020 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.30.00.00 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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 13.02.20 Vencimento 14.03.20

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 32.000,00 | Saldo Anterior 28.091,23 | Valor do Empenho 235,61 | Saldo Atual 27.855,62 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BBW-7723, DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO | 235,61 | 235,61 |

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 00026527-6 VALOR LIQUIDO 235,61

| | | |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Giovanni Schweitzer | Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora |
|--|---|---|

RECIBO

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

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

CRC PR - 06450710-6



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 000820.2020 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.39.00.00 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 13.02.20 | Vencimento 14.03.20 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 68.000,00 | Saldo Anterior 46.529,00 | Valor do Empenho 210,00 | Saldo Atual 46.319,00 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BBW-7723, DA AGÊNCIA D TRABALHADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO | 210,00 | 210,00 |

LIQUIDADO

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

| | | |
|---|--|--|
| 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 assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Juliana Lombardi de Oliveira | Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR |
|---|--|--|

RECIBO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:
Divisão:

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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


Giovani Schneider
CPF: 02.101.989-72
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
09/04/2013
Secretaria Municipal
Desenvolvimento Econômico
Trabalho e Turismo