

**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
005764.2021	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				20.10.21	19.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
37.950,00	6.246,74	256,76	5.989,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Anel.	15,5100	15,51
02	1	Elemento filtrante ar motor.	57,5000	57,50
03	1	Filtro de combustível flex.	23,7700	23,77
04	1	Filtro óleo motor.	101,2000	101,20
05	1	Filtro polen ar condicionado.	57,5000	57,50
06	1	Pano de limpeza.	1,2800	1,28
07		Peças para utilização na manutenção do veículo Gol Tendline, ano 2018, placa: BBW-7723 de utilização do Departamento de Indústria e Comércio. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0026527-6	VALOR LIQUIDO	256,76
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Data: _____ cargo: <b>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021</b> <b>Chefe de Gabinete</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ _____ <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Ordenador da Despesa <b>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021</b> <b>Chefe de Gabinete</b>	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana I. Centodona</b> <b>Contadora</b> <b>CPF PR 06490710-6</b>
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis 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 005765.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 20.10.21 Vencimento 19.11.21

Valor Orçado 37.950,00	Saldo Anterior 5.989,98	Valor do Empenho 243,56	Saldo Atual 5.746,42
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Óleo motor norma VW508.88/509.	60,8900	243,56
02		Óleo para utilização na manutenção do veículo Gol Tendline, ano 2018, placa: BBW-7723 de utilização do Departamento de Indústria e Comércio. Conforme solicitação.		

## LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0026527-6 VALOR LIQUIDO 243,56

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Cargo: <b>Chefe de Gabinete</b> Data: ____/____/____ <small>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa: <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Chefe de Gabinete <small>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021</small>	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Lombardi</b> Contadora <small>CRC PR 064907/0-6</small>
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e quarenta e três reais e \*\*\* cinquenta e seis 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
005766.2021	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 TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO  
 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				20.10.21	19.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
92.000,00	4.213,59	80,00	4.133,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	,25	Serviço de alinhamento.	160,0000	40,00
02	,25	Serviço de balanceamento.	160,0000	40,00
03		Prestação de serviços em alinhamento e balanceamento em veículo Gol Tendline, ano 2018, placa: BBW-7723 de utilização do Departamento de Indústria e Comércio. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237 180-5 0026527-6	VALOR LIQUIDO	80,00
--------------	---------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Chefe de Gabinete Data: _____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ _____ <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	_____ Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

**RECIBO** CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta 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 - 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
005767.2021	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.10.21	19.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
92.000,00	4.133,59	240,00	3.893,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1,5	Man. com mud. de óleo.	160,0000	240,00
02		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo Gol Tendline, ano 2018, placa: BBW-7723 de utilização do Departamento de Indústria e Comércio. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0026527-6	VALOR LIQUIDO	240,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Data: ____/____/____ CPF 523.923.509-06   Portaria 001/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	_____ Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> CONTADOR(A) CRC PR 0649070-6
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e quarenta reais\*\*\*\*\* ) 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 algumas peças para a conservação do mesmo e para evitar futuros problemas. A empresa é a única autorizada da região para realizar o serviço.

Assinatura do Sr. **Claudemir de Oliveira Casvalho**  
Chefe de Gabinete (CARIMBO)  
CPF 523.923.507-06 - Portaria 001/2021