



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 002390.2022 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 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 25.04.22 | Vencimento 25.05.22 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 80.000,00 | Saldo Anterior 37.809,26 | Valor do Empenho 332,50 | Saldo Atual 37.476,76 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Referente prestação de serviços de revisão no veículo VW Woyage Placa BED-7C95, de uso do Gabinete da Prefeita conforme solicitação. | 332,5000 | 332,50 |

LIQUIDADO

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------|
| Banco Credor 237 180-5 0026527-6 | VALOR LIQUIDO | 332,50 |
|-------------------------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> nome: <u>Chefe de Gabinete</u> Data: <u>01/05/2021</u> CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>01/05/2021</u> <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Ordenador da Despesa Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | Encarregado do Serviço <u>Juhana Lom...</u> CONTADOR Contador |
|---|---|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e trinta e dois reais e **** cinquenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Data: <u>01/05/2021</u> Credor | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: <u>01/05/2021</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 |
| 002391.2022 | 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 Conta 00009
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 02068
 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 25.04.22 Vencimento 25.05.22

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00 | 22.709,35 | 140,13 | 22.569,22 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Anel | 16,2600 | 16,26 |
| 02 | 1 | Filtro de combustível flex. | 20,6700 | 20,67 |
| 03 | 1 | Filtro de óleo de motor. | 103,2000 | 103,20 |
| 04 | | Referente aquisição de peças que serão utilizadas na revisão no veículo VW Woyage Placa BED-7C95, de uso do Gabinete da Prefeita conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 180-5 | 0026527-6 | VALOR LIQUIDO | 140,13 |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 054987/0-6 |
|---|--|--|

RECIBO CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta reais e treze 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 |
| 002392.2022 | 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 e ADITIVOS AUTOMOTIVOS
 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 25.04.22 Vencimento 25.05.22

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00 | 22.569,22 | 290,95 | 22.278,27 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 5 | Referente aquisição de óleo de motor, que serão utilizadas na revisão no veículo VW Woyage Placa BED-7C95, de uso do Gabinete da Prefeita conforme solicitação. | 58,1900 | 290,95 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 180-5 | 0026527-6 | VALOR LIQUIDO | 290,95 |
|--------------|-----|-------|-----------|---------------|--------|

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 ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: Claudemir de Oliveira Carvalho
 nome: Chefe de Gabinete
 Data ____/____/____

Ordernado por: Claudemir de Oliveira Carvalho
 nome: Chefe de Gabinete
 Data ____/____/____

CONTADOR(A) Luana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR 06490710-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa reais e noventa 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 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 |
| 002393.2022 | 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 | | | | 25.04.22 | 25.05.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 80.000,00 | 37.476,76 | 80,00 | 37.396,76 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Referente prestação de serviços de alinhamento e balanciamento que serão realizados no Veículo Woyage VW Placa: BED-7C95, de uso do Gabinete da Prefeita conforme solicitação. | 80,0000 | 80,00 |

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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Encarregado do Serviço _____ Juliana Domingos Contadora CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura : nome : Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete cargo CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | |

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 ____/____/____ | 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 |
| 002394.2022 | 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 3390303901 PNEUS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00009 |
| Conta | 02441 |

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 25.04.22 Vencimento 25.05.22

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00 | 22.278,27 | 760,00 | 21.518,27 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 2 | Referente aquisição de 2 pneus que serão utilizados no Veículo Woyage VW Placa: BED-7C95, de uso do Gabinete da Prefeita conforme solicitação. | 380,0000 | 760,00 |

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0026527-6 VALOR LIQUIDO 760,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
 Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Encarregado do Serviço

assinatura: Claudemir de Oliveira
 nome: Claudemir de Oliveira
 cargo: Chefe de Gabinete
 CPF: 523.923.509-06
 Data: ____/____/____

CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira
 Contador(a) Juliana Lombardi de Oliveira
 CRC PR 054907/O-6

RECIBO CPF 523.923.509-06
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e sessenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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

Dispensa por valor, 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 001/2021