

**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
005910.2022	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 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 Vencimento
 02.09.22 02.10.22

Valor Orçado 30.000,00 Saldo Anterior 3.721,33 Valor do Empenho 621,10 Saldo Atual 3.100,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4,5	Óleo do motor	61,1000	274,95
02	1	Filtro de óleo	103,3900	103,39
03	1	Anel	14,2400	14,24
04	1	Filtro de combustível	23,6100	23,61
05	1	Filtro polen ar condicionado	67,0700	67,07
06	4	Velas de ignição	34,4600	137,84
07		Aquisição de materiais para manutenção e revisão de garantia do veículo VW Voyage, placa BED-7C95, pertencente a frota do Gabinete, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0026527-6 VALOR LIQUIDO 621,10

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
 Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR 054907/0-6

assinatura: _____
 nome: Claudemir de Oliveira Carvalho
 Data ____/____/____
 Chefe de Gabinete
 CPF 523.923.509-06 - Paraná 001/2021

Ordemador da Despesa
 Claudemir de Oliveira Carvalho
 Chefe de Gabinete
 CPF 523.923.509-06 - Paraná 001/2021

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTANCIA DE (seiscentos e vinte e um reais e dez ** 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
005911.2022	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				02.09.22	02.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
91.400,00	4.419,01	120,00	4.299,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Alinhamento e balanceamento	120,0000	120,00
02		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção e revisão de garantia do veículo VW Voyage, placa BED-7C95, pertencente a frota do Gabinete, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0026527-6	VALOR LIQUIDO	120,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<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 Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete RECIBO PF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte 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
005912.2022	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 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				02.09.22	02.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
91.400,00	4.299,01	332,50	3.966,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1,75	Mão de obra e prestação de serviços na revisão de garantia do veículo VW Voyage, placa BED-7C95, pertencente a frota do Gabinete, conforme solicitação.	190,0000	332,50

LIQUIDADO

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

- 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:

nome:

Claudemir de Oliveira Carvalho

Chefe de Gabinete

Data ____/____/____

CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Ordenador da Despesa

Claudemir de Oliveira Carvalho

Chefe de Gabinete

RECIBO CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/0-6Declaro(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 ____/____/____ Credor

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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

Secretaria:

GABINETE

Divisão:

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