



**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 004316.2019	Recurso 00504	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 03938 DATTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLA  
 Endereço AV. CARLOS GOMES 2345 JARDIM SOCIAL  
 CNPJ/CPF 76.065.317/0001-78 Fone 45210135 Cidade CASCAVEL

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.07.19	Vencimento 11.08.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 134.362,25	Saldo Anterior 20.534,92	Valor do Empenho 1.702,65	Saldo Atual 18.832,27
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 600 HORAS DO TRATO LS, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.702,65	1.702,65

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3402-9	00002011-7	VALOR LIQUIDO	1.702,65
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

CRC PR - 06490710-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil setecentos e dois reais e \*\*\*\*\* sessenta 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 004317.2019	Recurso 00504	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 03938 DATTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLA  
 Endereço AV. CARLOS GOMES 2345 JARDIM SOCIAL  
 CNPJ/CPF 76.065.317/0001-78 Fone 45210135 Cidade CASCAVEL

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.07.19	Vencimento 11.08.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 134.362,25	Saldo Anterior 18.832,27	Valor do Empenho 846,93	Saldo Atual 17.985,34
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 600 HORAS DO TRATOR LS, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	846,93	846,93

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3402-9	00002011-7	VALOR LIQUIDO	846,93
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

