



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 004428.2019 | 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

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00093 |
| Conta | 02182 |

Credor 01602 AVECAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Endereço ROD.PR-323. KM308,6 2536 PQ INDL NV HORI
 CNPJ/CPF 05.332.988/0001-00 Fone (44) 3621-1000 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 22.07.19 | Vencimento 21.08.19 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado 134.362,25 | Saldo Anterior 9.877,46 | Valor do Empenho 371,00 | Saldo Atual 9.506,46 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE 5000 KM DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA BDB-6I42, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 371,00 | 371,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 3509-2 | 00087410-8 | VALOR LIQUIDO | 371,00 |
|--------------|-----|--------|------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) |
| assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo | (Stamps: TUBENS GABARRÃO, Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos, Portaria 089/15) | |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e setenta e um 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 |
| 004429.2019 | 00504 | Ordinário | 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 01602 AVECAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Endereço ROD.PR-323. KM308,6 2536 PQ INDL NV HORI
 CNPJ/CPF 05.332.988/0001-00 Fone (44)3621-1000 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 22.07.19 21.08.19

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 134.362,25 | 9.506,46 | 433,97 | 9.072,49 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 5000 KM DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA BDB-6I42, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 433,97 | 433,97 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|--------|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 3509-2 | 00087410-8 | VALOR LIQUIDO | 433,97 |
|--------------|-----|--------|------------|---------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 Lombardi CONTADOR(A) CRC PR 164.312-0 |
|--|--|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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




Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: SERVIÇOS RODOVIÁRIO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da revisão do caminhão BDB-6i42 e por não atingir o valor de licitação

DATA: 22/07/2019


Assinatura do Responsável (CARIMBO)

RENATA GABRIEL BARRÃO
Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 199/15