



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 004897.2020	Recurso 00003	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 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

Conta	02241
Conta	02705

Credor 04423 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
 Endereço ROD CURITIBA PONTA GROSSA BR 277 2160 SA
 CNPJ/CPF 29.644.666/0001-64 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09.09.20	Vencimento 09.10.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 199.743,78	Saldo Anterior 11.716,17	Valor do Empenho 603,80	Saldo Atual 11.112,37
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO N REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE 160GLC DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	603,80	603,80

LIQUIDADO

Banco Credor	341	5196	00030951-1	VALOR LIQUIDO	603,80
--------------	-----	------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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) _____
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e três reais e oitenta **** 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
004898.2020	00003	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 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

Conta	02241
Conta	02418

Credor 04423 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
 Endereço ROD CURITIBA PONTA GROSSA BR 277 2160 SA
 CNPJ/CPF 29.644.666/0001-64 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				09.09.20	09.10.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
199.743,78	11.112,37	169,08	10.943,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 25 HORAS DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE 160GLC DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	169,08	169,08

LIQUIDADO

Banco Credor	341	5196	00030951-1	VALOR LIQUIDO	169,08
--------------	-----	------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <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 Lombardi de Oliveira CRC PR - 00000000-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e nove reais e oito 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 RODOVIÁRIOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade do óleo/filtro e por não atingir o valor de licitação

DATA: 09/09/2020

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

RUBENS GALVÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria nº 001/2020