



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
006258.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00060
Conta	02751

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				18.10.19	17.11.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	11.210,02	225,84	10.984,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO N REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BCU-2A91, DA DIVISÃO D FISCALIZAÇÃO (SECRETARIA DE FAZENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO.	225,84	225,84

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	225,84
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Carlos Roberto Domingues dos Santos</u> nome: Sec. Mun. de Fazenda e Administração Data: ___/___/___ RG: 4.375.112-3 SSP/PR	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Carlos Roberto Domingues dos Santos</u> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº 584/2019 Ordenador da Despesa RG: 4.375.112-3 SSP/PR	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CONTADOR(A) RG: 084331/0-5 CPF: 038.917.98-07
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e cinco reais e ***** oitenta e quatro 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
006259.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.10.19	17.11.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	10.984,18	155,76	10.828,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA BCU-2A91, DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (SECRETARIA DE FAZENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO.	155,76	155,76

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	155,76
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos <i>Carlos Roberto Domingues dos Santos</i> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº 584/2019 RG: 4.375.112-3 SSP/PR assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Carlos Roberto Domingues dos Santos</i> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº 584/2019 RG: 4.375.112-3 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>Vanessa da Silva Monteiro</i> CRC-PR 064301/0-5 CONTADOR(A)
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e cinco reais e **** setenta e seis 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº 1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



SECRETARIA:	MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO:	FISCALIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação para pagamento da revisão do veículo GOL Placa BCU2A91, haja vista que a realização da revisão é obrigatória para a manutenção da garantia na concessionária onde foi efetuada a aquisição. A dispensa atende ao previsto na Lei 8.666/93, art. 24, alterado pelo Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018.

Pérola-PR, 16 de outubro de 2019

Carlos Roberto Domingues dos Santos

Sec. Mun. de Fazenda e Administração

Portaria nº 584/2019

RG: 4.375.112-3 SSP/PR

Assinatura (carimbo) de autorização