

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

Estado do Paraná
 Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000
 CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuzul.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

1542/2.022

Céu Azul, 10/08/2022 Processo nº 202 **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº 15 /2022** HOMOLOGAÇÃO: 09/08/2022

FORNECEDOR: 6359- RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA CNPJ: 20.290.311/0001-40

E-MAIL: david@rodoservice.com.br Telefone: 45 3039-4700

Despesa	339030010600	1781	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	Departamento de Saúde
---------	--------------	------	--------------------------------------	-----------------------

Objeto: Serviço de revisão de fábrica dos 20.000 km, veículo micro-ônibus frota 240 (micro-ônibus Volare)- Placa: RHO0H86, conforme Solicitações Internas 275, 276 e 277 e memorando 2.689/2022 da Secretaria da Saúde.

Lote	ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	9	11,00	LT	Óleo 15w40		28,44	312,84
1	10	1,00	Uni	graxa para chasis		38,90	38,90
1	11	1,00	Uni	elemento filtro lubrificante		382,22	382,22
1	12	1,00	Uni	Elemento filtro combustível		631,39	631,39
1	13	1,00	Uni	filtro combustível		177,23	177,23

Local de Entrega: - Prazo de Entrega: 1 dia	TOTAL RS	1.542,58
--	----------	----------

Cond. de Pagto: 30 dias após entrega e aceite do produto. OBS.: Pagto somente através de depósito em conta bancária em nome da empresa.	SOLICITANTE	EMITENTE
---	-------------	----------

IMPORTANTE
 I – Deverá ser emitida uma Nota Fiscal p/ cada Aut. de Compras (Port. 448 de 13/09/02 SEC. DO TESOURO NACIONAL).
 II – O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
 III – Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
 IV – Esta autorização deverá acompanhar a Nota Fiscal

Pedido de Empenho: 4300

EMPENHO N.:

EMPENHO Nº 4868
 EM 10/08/22



Município de Céu Azul

ESTADO DO PARANÁ
 Secretaria Municipal de Finanças
 C.N.P.J. 76.206.473/0001-01
 AV. NILO U. DEITOS, 1426
 FONE (45) 3226-1122 - CX. POSTAL 91

NOTA DE EMPENHO

		Nº EMPENHO/TIPO		RECURSO	
		004868/22 Ordinário		Orçamentário	
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
12 Fundo de Saúde do Município de Cé			20 Departamento de Saúde		
103010008.2.051.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVO			PRINCIPAL 481		
DOTAÇÃO			SECUNDÁRIA 1781		
CREDOR					
6082 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA 341 6899 20809-1					
AVENIDA TANCREDO NEVES 2791 ALTO ALEGR CNPJ/CPF: 20.290.311/0001-40					
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
				Cascavel PR	
LICITAÇÃO		NÚMERO / ANO	CONTRATO / ANO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justific		75 /2022	/	10.08.22	10.08.22
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00		39.407,05		1.542,58	37.864,47
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	11	LT	Óleo 15w40	28,4400	312,84
10	1	Unigraxa	para chassis	38,9000	38,9
11	1	Unielemento	filtro lubrificante	382,2200	382,22
12	1	Unielemento	filtro combustível	631,3900	631,39
13	1	Unifiltro	combustível	177,2300	177,23
Serviço de revisão de fábrica dos 20.000 km, veículo micro-ônibus frota 240 (micro-ônibus Volare)- Placa: RHO0H86, conforme Solicitações Internas 275, 276 e 277 e memorando 2.689/2022 da Secretaria da Saúde.CFE ORDEM DE SERVIÇO 1542/2022 E PEDIDO DE EMPENHO 4300/2022					
				TOTAL GERAL	1.542,58
Proj/Atividade				Fonte recurso	
051 - Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.				00303 Saúde - até 15% vinc	
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE				AUTORIZO/PAGUE-SE	
LANÇADOR		CONTADOR		SECRETARIO DE FINANÇAS	
ORDENADOR		Anulação ()			
CHEQUE	BANCO	CONTA	O.B		
				TESOURARIA	
DECLARO(AMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO					
Céu Azul, / /				ASSINATURA	