



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
005745.2018	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 3390304200 FERRAMENTAS
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Conta	00081
Conta	02718

Credor 00077 PRO-AGRICOLA IPORA LTDA.
 Endereço AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2787 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.858.704/0001-07

Cidade IPORA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.09.18	05.10.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.028,00	9.734,62	637,03	9.097,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA QUE SERÃO UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME SOLICITAÇÃO.	637,03	637,03

LIQUIDADO

Banco Credor 1 796-X 2415-5 VALOR LIQUIDO 637,03

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador de Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: nome: RUBENS GABARRÃO cargo: Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/17	assinatura: nome: RUBENS GABARRÃO cargo: Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/17	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e trinta e sete reais e * três 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 005746.2018	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 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Conta	00081
Conta	02719

Credor 00077 PRO-AGRICOLA IPORA LTDA.
 Endereço AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2787 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.858.704/0001-07 Fone Cidade IPORA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05.09.18	Vencimento 05.09.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.028,00	Saldo Anterior 9.097,59	Valor do Empenho 365,25	Saldo Atual 8.732,34
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D PROTEÇÃO E SEGURANAÇA, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORM SOLICITAÇÃO.	365,25	365,25

LIQUIDADO

Banco Credor	1	796-X	2415-5	VALOR LIQUIDO	365,25
--------------	---	-------	--------	---------------	--------

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 Recebido. assinatura: nome: <u>RUBENS GABARRAL</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/17</u>	Autorizo a empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador: <u>RUBENS GABARRAL</u> <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/17</u>	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR - 064907/O-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e sessenta e cinco reais e inte e cinco 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
005744.2018	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 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 00077 PRO-AGRICOLA IPORA LTDA.
 Endereço AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2787 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.858.704/0001-07

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.09.18	05.10.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.028,00	8.732,34	195,00	8.537,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T QU SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORM SOLICITAÇÃO.	195,00	195,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	796-X	2415-5	VALOR LIQUIDO	195,00
--------------	---	-------	--------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____ Ordenador _____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	RUBENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15	RUBENS 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 (cento e noventa e cinco 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

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: OBRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

DATA: 05/09/2018

Assinatura do Requerente (CA Nº 100)

RUBENS GABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Pérola 089/15