



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 005740.2018	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 04092 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Endereço R E 4727 PARQUE RESIDENCIAL E INDUSTRIA
 CNPJ/CPF 91.595.678/0005-43 Fone 34883488 Cidade MARIALVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.09.18	Vencimento 04.10.18
Valor Orçado 42.028,00	Saldo Anterior 10.539,18	Valor do Empenho 804,56	Saldo Atual 9.734,62		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PÁ CARREGADEIRA DOOSAN, CONFORME SOLCIITAÇÃO.	804,56	804,56

LIQUIDADO

Banco Credor 1 3415-0 18314-8	VALOR LIQUIDO	804,56
----------------------------------	----------------------	--------

<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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contador(a) CRC PR - 06490710-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	NUBENS GABARRÃO M. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quatro reais e cinquenta 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 - 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 005739.2018	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 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Conta	00081
Conta	02283

Credor 04092 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Endereço R E 4727 PARQUE RESIDENCIAL E INDUSTRIA
 CNPJ/CPF 91.595.678/0005-43

Fone 34883488 Cidade MARIALVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.09.18	Vencimento 04.10.18
Valor Orçado 42.028,00	Saldo Anterior 11.113,45	Valor do Empenho 574,27	Saldo Atual 10.539,18		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PÁ CARREGADEIRA DOOSAN, CONFORME SOLCIITAÇÃO.	574,27	574,27

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3415-0	18314-8	VALOR LIQUIDO	574,27
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

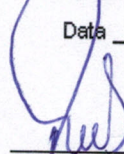
Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

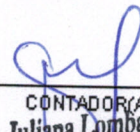
Assinatura: 
 nome: Juliana Lombardi de Oliveira
 Data: ___/___/___ cargo: CONTADOR(A)

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data: ___/___/___


 Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço


 CONTADOR(A)
 Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR - 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte 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 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: 04/09/2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

RUBENS GABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 089/18