



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
002901.2018	00510	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 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta 00083
 Conta 01913

Credor 01842 HALISSON LOUIZ DA SILVA - ME
 Endereço AV. CAFE FILHO 330 CENTRO
 CNPJ / CPF 08.638.042/0001-64 Fone 3636-1006 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				07.05.18	06.06.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	30.443,26	159,00	30.284,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	159,00	159,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	613	19177-9	VALOR LIQUIDO	159,00
--------------	-----	-----	---------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____

Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____

Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____

Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____
 Ordenador de Despesa

Encarregado do Serviço

 Juliana Lombardi de Souza
 Contadora
 CRC PR - 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e nove 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 - 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 002898.2018	Recurso 00510	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	Conta 00083
Unidade 01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários	
Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 01859
Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	

Credor 01842 HALISSON LOUIZ DA SILVA - ME
 Endereço AV. CAFE FILHO 330 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.638.042/0001-64 Fone 3636-1006 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.05.18	Vencimento 06.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 30.723,26	Valor do Empenho 126,00	Saldo Atual 30.597,26
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAS TÉRMICAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	126,00	126,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 19177-9	VALOR LIQUIDO	126,00
------------------------------	----------------------	--------

<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 assinatura: nome: <u>RUBENS GABARRÃO</u> cargo: <u>Sec. Muin. de Obras, Urbanism e Serviço de Públicos Portaria 089/14</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa RUBENS GABARRÃO Sec. Muin. de Obras, Urbanism e Serviço de Públicos Portaria 089/15	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 (cento e vinte e seis 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 - 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 002899.2018	Recurso 00510	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 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 01842 HALISSON LOUIZ DA SILVA - ME
 Endereço AV. CAFE FILHO 330 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.638.042/0001-64 Fone 3636-1006 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.05.18	Vencimento 06.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 30.597,26	Valor do Empenho 154,00	Saldo Atual 30.443,26
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	154,00	154,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 19177-9	VALOR LIQUIDO	154,00
---------------------------------	----------------------	--------

<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: <u>RUBENS GABARRÃO</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesas: <u>RUBENS GABARRÃO</u> <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15</u>	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> CONTADOR(A) CRG PR - 064907/O-6
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e quatro reais*****
 *****) 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, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos.

Divisão: Limpeza Pública.

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: 07/05/2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
ERONI FRANCISCO
Administrador de Obras
Rodoviárias