



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
003087.2018	00510	Ordinário	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 02342
Desdobramento 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	

Credor 03911 CAVALARI E SILVA LTDA  
 Endereço AVENIDA TIRADENTES 2727 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 23.547.918/0001-50

Fone	Cidade	UMUARAMA
Licitação	Número	Solicitação
Dispensa por Lim		
	Contrato	Emissão
		23.05.18
		Vencimento
		22.06.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	18.662,41	350,00	18.312,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA W-130 N°01, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	350,00	350,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	8282-1	VALOR LIQUIDO	350,00
--------------	-----	------	--------	---------------	--------

<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 da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana T. ... de Oliveira CONTADOR(A) CRC NR. 0619070-6
--	---	--

**JULIANS GABARRÃO**  
 Mun. de Obras, Urbanism  
 e Serviços Públicos  
 Portaria 089/15

**JULIANS GABARRÃO**  
 Mun. de Obras, Urbanism  
 e Serviços Públicos  
 Portaria 089/15

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e cinquenta 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 - 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
003086.2018	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 03911 CAVALARI E SILVA LTDA  
 Endereço AVENIDA TIRADENTES 2727 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 23.547.918/0001-50 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.05.18	22.06.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	20.822,51	2.160,10	18.662,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO E CONserto DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA W-130 N°01, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.160,10	2.160,10

## LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	8282-1	VALOR LIQUIDO	2.160,10
--------------	-----	------	--------	---------------	----------

<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 Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	(Stamp: J. LOMBARDI DE OLIVEIRA, Sec. Municipal de Obras Urbanismo e Serviços Públicos, Portaria 089/15)	

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e sessenta reais e dez 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, 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 da peça por não atingir o valor de licitação

DATA: 23-04-18

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

RUBENS GABARRÃO  
Sec. Mun. de Obras Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 15/15