



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 001891.2018	Recurso 00000	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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00080
Conta	02120

Credor 03181 CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS LTDA -
 Endereço AV. PRES. CASTELO BRANCO 4358 CENTRO
 CNPJ/CPF 19.355.455/0001-58 Fone (44) 3056-6512 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.03.18	Vencimento 27.04.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 703.893,34	Valor do Empenho 1.497,00	Saldo Atual 702.396,34
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, TRATORES E MAQUINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.497,00	1.497,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	52403-4	VALOR LIQUIDO	1.497,00
--------------	---	-------	---------	---------------	----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

Data: / / cargo:

RUBENS GABARRA
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism
 e Serviços Públicos
 Portaria 089/17

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

Data: / /

Ordenador da Despesa

RUBENS GABARRA
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism
 e Serviços Públicos
 Portaria 089/17

Encarregado do Serviço

Juliano Lombardi de Oliveira
 CONTADOR
 CRC PR - 0649070-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e noventa e sete 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 001892.2018	Recurso 00000	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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03181 CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS LTDA -
 Endereço AV. PRES. CASTELO BRANCO 4358 CENTRO
 CNPJ/CPF 19.355.455/0001-58 Fone (44) 3056-6512 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.03.18	Vencimento 27.04.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 702.396,34	Valor do Empenho 404,00	Saldo Atual 701.992,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, TRATORES E MAQUINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	404,00	404,00

LIQUIDADO

Banco Credor 1 645-9 52403-4	VALOR LIQUIDO 404,00
---------------------------------	-------------------------

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 Recebidos assinatura: nome: RUBENS GABARRÃO Data: ___/___/___ cargo: sc. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/17	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa: RUBENS GABARRÃO sc. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/17	Encarregado do Serviço _____ Juliana LOURENÇO DE OLIVEIRA Contadora CRC PR - 0649071Q-8
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos 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: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

DATA: 27 /03/2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

RUBENS SABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 056/18