



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 000767.2018	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 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

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 14.02.18	Vencimento 16.03.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 39.684,38	Valor do Empenho 1.743,00	Saldo Atual 37.941,38
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO SAE 10W 3 - 20X1, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, TRATORES E MAQUINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.743,00	1.743,00

LIQUIDADÃ

Banco Credor	1	645-9	52403-4	VALOR LIQUIDO	1.743,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	----------

<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 assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Sec. Mun. de Obras Urbanas e Serviços Públicos Portaria 089/17	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRP de Contabilidade
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e quarenta e três ** 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 de óleo lurificantes
e por não atingir o valor de licitação.

DATA: 14/02/2018

Assinatura do Requerente (CARVALHO)

RUBENS CABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 0116