



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 000237.2019	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 01602 AVECAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Endereço ROD.PR-323. KM308,6 2536 PQ INDL NV HORI
 CNPJ/CPF 05.332.988/0001-00 Fone (44) 3621-1000 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.01.19	Vencimento 16.02.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 441.795,98	Valor do Empenho 408,64	Saldo Atual 441.387,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA BBX-9644, CONFORME SOLICITAÇÃO.	408,64	408,64

LIQUIDADO

Banco Credor 237 3509-2 00087410-8	VALOR LIQUIDO	408,64
---------------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Contadora
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Rubens Cabarrão Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Juliana Lombardi Contadora CRC PR - 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e oito reais e sessenta e quatro 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 PARANÁ

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 000236.2019	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	00092
Conta	01495

Credor 01602 AVECAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Endereço ROD.PR-323. KM308,6 2536 PQ INDL NV HORI
 CNPJ/CPF 05.332.988/0001-00 Fone (44)3621-1000 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.01.19	Vencimento 16.02.19
Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 442.015,98	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 441.795,98		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA BBX-9644, CONFORME SOLICITAÇÃO.	220,00	220,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 3509-2 00087410-8 VALOR LIQUIDO 220,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

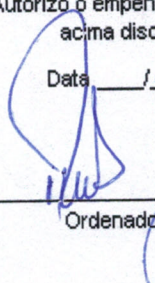
Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

assinatura: 
 nome: _____
 Data: ___/___/___ cargo: _____

UBENS CABARRAU
 C. Mun. de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos
 Portaria 069/15

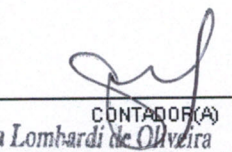
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data: ___/___/___


 Ordenador da Despesa

UBENS CABARRAU
 C. Mun. de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos
 Portaria 069/15

Encarregado do Serviço


 CONTADOR(A)
 Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora

RECIBO

CRC PR - 064907/0-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte 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

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 RODOVIÁRIO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da revisão do caminhão BBX-9644 e por não atingir o valor de licitação

DATA: 17/01/2019

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

RUBEN GABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 001/19