



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
005576.2020	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

Conta 00081
 Conta 01433

Credor 04422 ADMILSON RODRIGUES DA MATA 06463461997
 Endereço RUA JOSÉ LUPEPSA 2431 JARDIM VENEZA
 CNPJ/CPF 33.776.577/0001-49

Fone _____ Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.10.20	21.11.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
193.800,00	86.705,41	3.657,50	83.047,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL200 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.657,50	3.657,50

LIQUIDADO

Anulado 0,50

Banco Credor	748	726	00084379-5	VALOR LIQUIDO	3.657,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

<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 Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa _____	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Carga 1008 CRC PR: 20.401/0-5
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	RECIBO RUBENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos*****) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005577.2020	00510	Ordinário	Comum

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00089
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01648
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 04422 ADMILSON RODRIGUES DA MATA 06463461997
 Endereço RUA JOSÉ LUPEPSA 2431 JARDIM VENEZA
 CNPJ/CPF 33.776.577/0001-49 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.10.20	21.11.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	46.386,46	1.250,00	45.136,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL200 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.250,00	1.250,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00084379-5	VALOR LIQUIDO	1.250,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Rubens Gabarrão Sec. Mun. de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Landeira de Oliveira CRC PR - 06-01070-6
--	---	---

RECIBO

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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº 1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

SECRETARIA:	MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO:	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Aquisição efetuada de maneira direta, em razão da necessidade de conserto do ar-condicionado da Pá Carregadeira Doosan DL 200, haja vista a impossibilidade de manuseio do equipamento sem o uso da refrigeração, conforme previsto na Lei 8.666/93, art. 24, alterado pelo Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018.

Pérola - PR, 20 de outubro de 2020

Assinatura (carimbo) de

RUBENS GABRIÃO
Sec. Mui. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 089/15