



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

Table with 4 columns: Número do Empenho (001941.2020), 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 3390303903 BATERIAS
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME
Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO
CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

Table with 6 columns: Licitação (Dispensa por Lim), Número, Solicitação, Contrato, Emissão (08.04.20), Vencimento (08.05.20)

Table with 4 columns: Valor Orçado (172.000,00), Saldo Anterior (14.134,78), Valor do Empenho (2.645,00), Saldo Atual (11.489,78)

Main table with 5 columns: Item (01), Quant. (1), Especificação (REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS...), Valor Unitário (2.645,00), Valor Total (2.645,00)

LIQUIDADO

Table with 4 columns: Banco Credor (1 1354-4 00010871-5), VALOR LIQUIDO, 2.645,00

Form with signature lines and stamps. Includes 'RUBENS GABARRÃO' stamp and 'Encarregado do Serviço' signature.

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil seiscentos e quarenta e \*\*\*\*\* cinco reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Form with fields for Date, Credor, Representada pelo Cheque nº, and 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<br>001942.2020 | Recurso<br>00000 | Tipo do Empenho<br>Ordinário | Categoria de Empenho<br>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 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME  
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PÉROLA

|                               |        |             |          |                     |                        |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>08.04.20 | Vencimento<br>08.05.20 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>172.000,00 | Saldo Anterior<br>11.489,78 | Valor do Empenho<br>442,00 | Saldo Atual<br>11.047,78 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 442,00         | 442,00      |

**LIQUIDADO**

|              |   |        |            |               |        |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00010871-5 | VALOR LIQUIDO | 442,00 |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e homologado | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br>_____<br>CONTADORIA<br>Juliana Lombardi de Miveira<br>Controlora |
| assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____<br>cargo: _____<br>RUBENS GABARRÃO<br>Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos<br>Portaria 089/15                                                                       | RUBENS GABARRÃO<br>Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos<br>Portaria 089/15                    | _____<br>CONTADORIA<br>Juliana Lombardi de Miveira<br>Controlora<br>CRC PR - 06430710-6    |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e quarenta e dois 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 dos serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 08/04/2020

Assinatura do Requerente (RUBEN CABARRÃO)

**RUBEN CABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 09/15