



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 007000.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Publicos e Rodoviaros
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00592 A.BITTENCOURT COM.DE FERRAGENS LTDA.EPP
 Endereço AV. BRASIL 3566 ZONA I
 CNPJ/CPF 75.104.406/0001-13 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.12.17	Vencimento 07.01.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 750.000,00	Saldo Anterior 6.653,66	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 4.653,66
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FIXACAO DE ACADEMIAS, SINALIZACAO DE RODOVIAS E SERVICO DIVERSOS, CONFORME SOLICITACAO.	2.000,00	2.000,00

LIQUIDADO

Banco Credor 341 236 52126-6	VALOR LIQUIDO 2.000,00
---------------------------------	----------------------------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: RUBENS GABARRÃ Data: ___/___/___ cargo: Sec. Mun. de Obras, Urbanis e Serviços Públicos Portaria 089/17	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ RUBENS GABARRÃ Ordenador da Despesa, Sec. Mun. de Obras, Urbanis e Serviços Públicos Portaria 089/17	Encarregado do Serviço Juliana de Oliveira CONTADOR(A) Contas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS RODOVIARIOS

Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Compra de maneira direta conforme previsto na Lei 8.666/93, Art.24.

Assinatura do Requerente (GABRIEL)

RUBENS GABARRÃO
sc. Mun. de Obras, Urbanism.
e Serviços Públicos
PORTA 089/15