



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 006519.2017 | Recurso 00510 | 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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Credor 00077 PRO-AGRICOLA IPORA LTDA.
 Endereço AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2787 CENTRO
 CNPJ / CPF 75.858.704/0001-07 Fone Cidade IPORA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 24.11.17 | Vencimento 24.12.17 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Valor Orçado 62.355,00 | Saldo Anterior 4.396,60 | Valor do Empenho 538,55 | Saldo Atua 3.858,05 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DO PATIO RODOVIARIO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 538,55 | 538,55 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 796-X | 2415-5 | VALOR LIQUIDO | 538,55 |
|--------------|---|-------|--------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR - 06490710-5 |
|---|---|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhetos e trinta e oito reais e ** cinquenta e cinco 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

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: OBRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade dos materiais e por não atingir o valor de licitação

DATA: 22/11/2017

Assinatura do Requerente (Rubens El Barrão)

RUBENS EL BARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
PÉROLA - PARANÁ