



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 006539.2017	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 Rodoviarios
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Conta	00084
Conta	01906

Credor 03955 ARATIMBO IND E COM DE CALCADOS LTDA - EPP
 Endereço AV RONDONIA 3316 ZONA 6
 CNPJ/CPF 82.292.855/0001-06

Fone 4436396364 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.11.17	Vencimento 27.12.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 62.355,00	Saldo Anterior 3.858,05	Valor do Empenho 1.098,54	Saldo Atua 2.759,51
---------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANCA, PARA TRABALHO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, CONFORME SOLICITACAO.	1.098,54	1.098,54

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	1.098,54
--------------	----------------------	----------

Declaramos que os <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: JULIANA GABARRÃO cargo: Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ JULIANA GABARRÃO Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço Juliana de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR-048370-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e noventa e oito reais e ***** cinquenta e quatro 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: Serviços de Limpeza Pública.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

DATA: 27/11/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

ERONI FRANCISCO
Administrador de Obras
Rodovárias