



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
006205.2017	00000	Ordinario	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00081
Conta	01439

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.10.17	30.11.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
715.000,00	25.324,07	427,00	24.897,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, CONFORME SOLICITACAO.	427,00	427,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	10871-5	VALOR LIQUIDO	427,00
--------------	---	--------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ___/___/___

Assinatura: _____ Encarregado do Serviço
 nome: _____

Data ___/___/___ cargo _____

RUBENS GABARRÃO
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism
 e Serviços Públicos
 Portaria 089/15

RUBENS GABARRÃO
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism
 e Serviços Públicos
 Portaria 089/15

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quatrocentos e vinte e sete reais**) 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 006204.2017	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 3390303903 BATERIAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00081
 Conta 02114

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

Fone 3636-1711 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.10.17	Vencimento 30.11.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 715.000,00	Saldo Anterior 25.719,07	Valor do Empenho 395,00	Saldo Atua 25.324,07
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 101AP PA W130 No 02, CONFORME SOLICITACAO.	395,00	395,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	10871-5	VALOR LIQUIDO	395,00
--------------	---	--------	---------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: JOENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador: JOENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa e cinco reais*****) 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



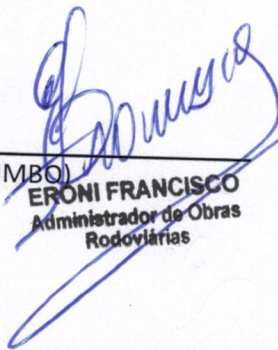
Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

DATA: 30/10/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)


ERONI FRANCISCO
Administrador de Obras
Rodoviárias