



**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 004375.2017	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00081
Conta	01686

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18.08.17	Vencimento 27.09.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 650.000,00	Saldo Anterior 77.342,10	Valor do Empenho 658,17	Saldo Atual 76.683,93
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADAS NA FIXACAO DOS CONTAINERS DE LIXO.	658,17	658,17

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 236 52126-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	658,17
---------------------------------	----------------------	--------

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: <b>RUBENS GABARRÃO</b> Data: ___/___/___ cargo: <b>Sec. Mun. de Obras Urbanismo e Serviços Públicos</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) assim discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador: <b>RUBENS GABARRÃO</b> Sec. Mun. de Obras Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 009/15	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete 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

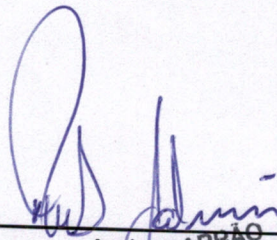


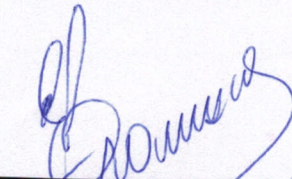
Secretaria: MUNICIPAL DE OBRA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO  
Divisão: SERVIÇOS RODOVIARIO

**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: 18/07/2016

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**RUBENS DE ARRÁBIDO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 089/15

  
**ERONI FRANCISCO**  
Administrador de Obras  
Rodoviárias