



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 003819.2017	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 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03828 E GONZAGA VAZ
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675
 CNPJ/CPF 27.427.951/0001-06 Fone Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21.07.17	Vencimento 20.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 361.700,00	Saldo Anterior 15.538,22	Valor do Empenho 15,00	Saldo Atual 15.523,22
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SUBSTITUICAO DE BORRACHA DE CARIMBO, CONFORME SOLICITACAO.	15,00	15,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 2173-3	VALOR LIQUIDO	15,00
--------------------------------	----------------------	-------

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: <u>RUBENS GABARRÃO</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>RUBENS GABARRÃO</u> Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço CONTADOR(a) <u>Juliana Lourenço de Oliveira</u> Contadora CRC PR: 089/15
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinze 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria: Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
Divisão: Projetos

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a compra direta por se tratar de um serviço de substituição da borracha de um carimbo no valor de R\$ 15,00.


ROSIMERI Ap^a ROCHA

CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS
PORTARIA160/2017
CREA PR N° 123463/D