



**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 003324.2017	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00198 HYDRAMAT-EQUIP. P/ POSTOS GAS. LTDA.  
 Endereço AV. RIO BRANCO 4170 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.263.424/0001-73 Fone 3622-1682 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.06.17	Vencimento 28.07.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 650.000,00	Saldo Anterior 124.986,39	Valor do Empenho 375,00	Saldo Atual 124.611,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLCITACAO.	375,00	375,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 180-5 40370-9	<b>VALOR LIQUIDO</b>	375,00
-----------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Rubens Gabarrão Jac. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço   Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 06490710-6
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e setenta 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: 28/06/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 053/2017