



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 002501.2017	Recurso 00504	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 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

Credor 02520 M J PICINATO - ME
 Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.275.008/0001-40 Fone 3636 2010 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.04.17	Vencimento 28.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.302,00	Saldo Anterior 64.232,00	Valor do Empenho 155,00	Saldo Atual 64.077,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR DO VIDRO DO LADO DIREITO, PARA SE UTILIZADO NO CAMINHAO ATRON PLACA AYA-9233, CONFORME SOLICITACAO.	155,00	155,00
LIQUIDADO				

Banco Credor 748 726 16835-3	VALOR LIQUIDO	155,00
---------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>RUBENS GABARRÃO</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos</u> Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> Ordenador de Despesa CRC-PR 0643916-0 CPF 058.511.179-07	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CRC-PR 0643916-0 CPF 058.511.179-07
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta 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

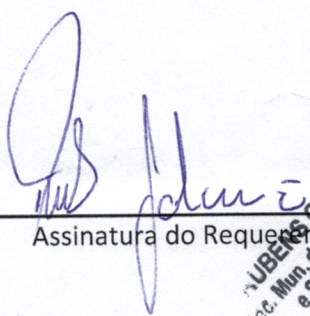


Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: OBRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

DATA: 31/03/2017


Assinatura do Requerente (C/IMBO)

LIBER S. CABRÃO
Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 001/15