



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 002457.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00115 ERICO PEREIRA PECAS
 Endereço PRACA OMERI BORGES 190 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.04.17	Vencimento 27.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 247.000,00	Saldo Anterior 14.425,80	Valor do Empenho 310,00	Saldo Atual 14.115,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVISAO GERAL DO VEICULO ASTRA, PLACA ABM-0307, SENDO QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE E PESSIMAS CONDICOES DE USO, CONFORME SOLICITACAO.	310,00	310,00

LIQUIDADO

Banco Credor	726	726	247324	VALOR LIQUIDO	310,00
--------------	-----	-----	--------	----------------------	--------

<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(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Vanildo de Souza Monteiro</i> Vanildo de Souza Monteiro CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	RECIBO	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e dez reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:

GABINETE

Divisão:

GABINETE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Serviço de manutenção urgente (REVISÃO GERAL) e não temos processo licitatório vigente, Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

OBS. Este veículo encontrava-se sem nenhuma condição de trafegabilidade.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete

CPF 523.923.509-06 - Portaria 064/2015