



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 001933.2017	Recurso 00510	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 Rodoviarrios  
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Conta	00084
Conta	01906

Credor 00077 PRO-AGRICOLA IPORA LTDA.  
 Endereço AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2787 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.858.704/0001-07

Fone \_\_\_\_\_ Cidade IPORA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.03.17	Vencimento 30.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 47.855,00	Saldo Anterior 38.200,93	Valor do Empenho 235,40	Saldo Atual 37.965,53
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ PARE DE LUVAS VAQUETA, COFNORME SOLICITACAO.	235,40	235,40

**LIQUIDADC**

Banco Credor	1	796-X	2415-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	235,40
--------------	---	-------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) _____ Contadora CRC PR - 08490710-6
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e trinta e cinco reais e \*\*\*\* quarenta 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 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 dos materiais e por não atingir o valor de licitação

DATA: 31/03/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**ERONI FRANCISCO**  
Administrador de Obras  
Rodoviárias