



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 001498.2017	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 Rodoviarios
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

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 21.03.17	Vencimento 20.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 47.855,00	Saldo Anterior 45.375,20	Valor do Empenho 1.521,00	Saldo Atual 43.854,20
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA CONFORME SOLICITACAO.	1.521,00	1.521,00

LIQUIDADO

2 EMPENHOS

Banco Credor	726	726	247324	VALOR LIQUIDO	1.521,00
--------------	-----	-----	--------	----------------------	----------

<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> cargo: <u>Sec. Mun. de Obras Urbanismo e Serviços Públicos</u> Data: ___/___/___ Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>VANESSA DA SILVA MONTEIRO</u> Sec. Mun. de Obras Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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



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 001499.2017	Recurso 00510	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRACAO
 Unidade 01 Fazenda e Administracao
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

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 21.03.17	Vencimento 20.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.000,00	Saldo Anterior 4.992,14	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 4.832,14
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA, CONFORME SOLICITACAO.	160,00	160,00

LIQUIDADO

Banco Credor	726	726	247324	VALOR LIQUIDO	160,00
--------------	-----	-----	--------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta 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 das peças/serviço e por não atingir o valor de licitação

DATA: 20/03/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

ERONI FRANCISCO
Administrador de Obras
Rodoviárias