



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 007168.2018 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04103 BRUNA CARSONI 07342530956
 Endereço R ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 25.440.437/0001-77 Fone 98376748 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 14.11.18 | Vencimento 14.12.18 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 624.000,00 | Saldo Anterior 135.240,31 | Valor do Empenho 50,00 | Saldo Atual 135.190,31 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA AKD-5482, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 50,00 | 50,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------------|---------------|-------|
| Banco Credor | 341 | 4029 | 00011716-7 | VALOR LIQUIDO | 50,00 |
|--------------|-----|------|------------|---------------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador das Despesas | Encarregado do Serviço Contadora CRC PR - 0649070-6 |
|---|---|---|

RUBENS GABARRÃO
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism
 e Serviços Públicos
 Portaria 089/15

RUBENS GABARRÃO
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism
 e Serviços Públicos
 Portaria 089/15

RECIBO

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

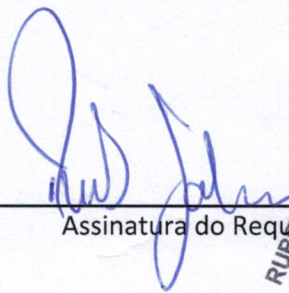


Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

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: 14/11/2018


RUBENS GABARRÃO
Sec. Municipal de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 089/15

Assinatura do Requerente (CARIMBO)