



**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 006555.2018	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 3390303903 BATERIAS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00080  
 Conta 02881

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 22.10.18	Vencimento 23.11.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 774.000,00	Saldo Anterior 306.272,24	Valor do Empenho 550,00	Saldo Atual 305.722,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA PARA O CAMINHÃO BASCULANT PLACA AIM-4179, DE USO DO PATIO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO	550,00	550,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 4029 00011716-7	VALOR LIQUIDO	550,00
----------------------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa RIBENS GABRIEL Sec. Municipal de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ _____ Contador(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR- 064907/O-6
---	--	--

**RECIBO**

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

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 da bateria e por não atingir o valor de licitação

DATA: 22/10/2018

Assinatura do Regulante (CARIMBO)

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 91/15