



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 004496.2018	Recurso 00504	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 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Conta	00081
Conta	02283

Credor 01602 AVECAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Endereço ROD.PR-323. KM308,6 2536 PQ INDL NV HORI
 CNPJ/CPF 05.332.988/0001-00 Fone (44) 3621-1000 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.07.18	Vencimento 22.08.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.028,00	Saldo Anterior 7.927,20	Valor do Empenho 492,75	Saldo Atual 7.434,45
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA BBX-9644, CONFORME SOLICITAÇÃO.	492,75	492,75

LIQUIDADO

Banco Credor 237 3509-2 87410-8	VALOR LIQUIDO	492,75
------------------------------------	----------------------	--------

<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 da Despesa: _____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR - 06490710-6
assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	RUBENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras Urbanism e Serviços Públicos Portaria 069/15	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos*****) 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

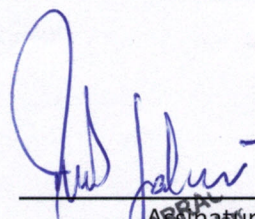
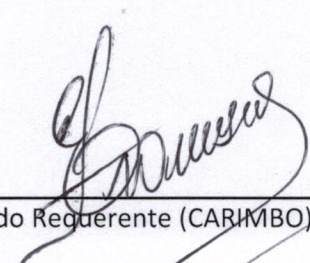


Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: SERVIÇOS RODOVIÁRIO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da revisão do caminhão BBX-9644 e por não atingir o valor de licitação

DATA: 23/07/2018



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

RUBENS GABARRA
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 089/1-F

ERONI FRANCISCO
Administrador de Obras
Rodoviárias