



**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 002345.2019	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 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00092
Conta 02167

Credor 04113 R. J. BAU GOMES - ESTAMPARIA  
 Endereço AV RIO BRANCO CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.225.175/0001-89 Fone 36361236 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16.04.19	Vencimento 16.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 197.384,03	Valor do Empenho 276,00	Saldo Atual 197.108,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	276,00	276,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 613 00002683-2	<b>VALOR LIQUIDO</b> 276,00
------------------------------------	--------------------------------

<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 de Despesa HUBENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Prefeitura 089/15	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro CPF: 035.08430-10-0 CONTADOR(A)
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e setenta e seis 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Divisão:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Confecção pontual de adesivos para identificação de veículos da frota municipal

Dispensa de Licitação por valor, conforme Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

Pérola(PR), 03 DE ABRIL DE 2019

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**EDENS CABARRÃO**  
Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 089/19