



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 006915.2020 | 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 15.452.0006.2.006.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
 Desdobramento 4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00077 PRO-AGRICOLA IPORA LTDA.
 Endereço AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2787 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.858.704/0001-07 Fone Cidade IPORA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17.12.20 | Vencimento 16.01.21 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 15.000,00 | Saldo Anterior 13.675,00 | Valor do Empenho 2.200,00 | Saldo Atual 11.475,00 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA ABASTECIMENTO DO MAQUINÁRIO MUNICIPAL PELA DIVISÃO DE SERVIÇO RODOVIÁRIOS QUANDO ESTIVEREM EM SERVIÇO EM ESTRADAS RURAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 2.200,00 | 2.200,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|------------|----------------------|----------|
| Banco Credor | 1 | 796-X | 00002415-5 | VALOR LIQUIDO | 2.200,00 |
|--------------|---|-------|------------|----------------------|----------|

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa: _____ RUBENS GABARRÃO ec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Carteira 089/15 | Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(a) Juliana L. de Oliveira Carteira 089/15 |
|--|---|---|

RECIBO

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

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



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 peça e por não atingir o valor de licitação

DATA: 17/12/2020



RUBENS CABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 0001/20

Assinatura do Responsável (CARIMBO)