

**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 003099.2020	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 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00078
Conta	01866

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09.06.20	Vencimento 09.07.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 229.000,00	Saldo Anterior 31.808,82	Valor do Empenho 1.297,64	Saldo Atual 30.511,18
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PÁTIO RODOVIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.297,64	1.297,64

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748 726 00014835-5	VALOR LIQUIDO	1.297,64
--------------	--------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa: _____ _____ _____	Encarregado do Serviço _____ _____ _____ _____
---	---	--

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

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

CONTADOR(A)  
 Juliana Lombardi de Oliveira  
 CRC PR - 064070-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil duzentos e noventa e sete \*\*\*\*\* reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\* ) 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: OBRAS

**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: 09/06/2020

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 089/15

Assinatura do Responsável (CARIMBO)