



**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 000763.2020	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00078
Conta	01733

Credor 04279 M. SHINKADO E CIA. LTDA.  
 Endereço AV. FLORIDA 4557 ZONA I  
 CNPJ/CPF 23.814.832/0001-47 Fone (44) 3622-4550 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.02.20	Vencimento 12.03.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 41.226,78	Valor do Empenho 488,78	Saldo Atual 40.738,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DO PÁTIO RODOVIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	488,78	488,78

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	00005081-4	VALOR LIQUIDO	488,78
--------------	-----	------	------------	---------------	--------

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

**KUBENS GABARRÃO**  
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism  
 e Serviços Públicos  
 Portaria 089/15

**KUBENS GABARRÃO**  
 Sec. Mun. de Obras, Urbanism  
 e Serviços Públicos  
 Portaria 089/15

Juliana L. Oliveira  
 Contadora  
 CRC PR 089/06

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito 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: OBRAS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos produtos e por não atingir o valor de licitação

DATA: 10/02/2020

Assinatura do Responsável (CARIMBO)

YUBENS GABARRÃO  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 09/15