



**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 005340.2019	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 3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04205 M. A. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES  
 Endereço R SEBASTIAO CANEDO GOMES 2464 ZONO VII  
 CNPJ/CPF 22.354.103/0001-92 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.08.19	Vencimento 28.09.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 82.965,60	Valor do Empenho 375,00	Saldo Atual 82.590,60
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PÁTI RODOVIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	375,00	375,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 33 4577 13003382-9	VALOR LIQUIDO 375,00
------------------------------------	-------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa: _____ RUBENS GABARRÃO Sec. Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR - 064977 O-6
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\* ) 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 URBANISMOS, 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 dos uniformes e por não atingir o valor de licitação

DATA: 28/08/2019



RUBENS DABARRÃO  
Sec. Mun. de Obras Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 09/15

Assinatura do Representante (CARIMBO)