



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 005865.2020	Recurso 00003	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 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 02273
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02692
 Fonte de Recursos 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

Credor 04146 L.C. DA SILVA - ME
 Endereço AVENIDA ARACAJU 1760 ZONA VII
 CNPJ/CPF 29.438.648/0001-26 Fone (44) 3624-4887 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.10.20	Vencimento 28.11.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 136.617,87	Saldo Anterior 24.435,52	Valor do Empenho 1.240,00	Saldo Atual 23.195,52
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE CONserto E VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.240,00	1.240,00

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	00009448-0	VALOR LIQUIDO	1.240,00
--------------	-----	------	------------	----------------------	----------

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

RUBENS GABRIEL
Sec. Mun. de Obras Urbanisr e Serviços Públicos
Portaria 089/15

RUBENS GABRIEL
Sec. Mun. de Obras Urbanisr e Serviços Públicos
Portaria 089/15

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e quarenta 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, 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 do serviço de vulcanização e por não atingir o valor de licitação

DATA: 28/10/2020

Assinatura do Responsável (CARIMBO)

RUBENS DE BARROS
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 088/16