

**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 007293.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade 01 Dépto Obras, Serv.Publicos e Rodoviarios  
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00088  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 01355  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03911 CAVALARI E SILVA LTDA  
 Endereço AVENIDA TIRADENTES 2727 JARDIM PARAISO  
 CNPJ/CPF 23.547.918/0001-50 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.12.17	Vencimento 14.01.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 371.700,00	Saldo Anterior 14.470,88	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atua 13.770,88
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A REVISAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIR W 130 No 2, CONFORME SOLICITACAO.	700,00	700,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 756 4379 8282-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	700,00
---------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesas _____ c. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CPF BR. 05490710-6
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos 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 serviços especealizado em ar condicionado e por não atingir o valor de  
de licitação

DATA: 15/12/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**ERONI FRANCISCO**  
Administrador de Obras  
Rodoviárias