



**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 005825.2018	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 Conta 00080  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 02729  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03156 M. PIVETA - COMPRESSORES - ME  
 Endereço AV. BRASIL 2447 ZONA VII  
 CNPJ/CPF 13.207.517/0001-06 Fone (44) 3056-6119 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.09.18	Vencimento 11.10.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 774.000,00	Saldo Anterior 342.008,51	Valor do Empenho 1.785,10	Saldo Atual 340.223,41
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA REVISÃO DA BOMBA DE LAVAR DE USO DA BORRACHARIA DO PÁTIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.785,10	1.785,10

**LIQUIDADO**

Banco Credor 399 63 43604	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.785,10
------------------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 _____ _____ Contadora Juliana Lombardi de Oliveira CRC PR - 06490710-6
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil setecentos e oitenta e cinco \*\* reais e dez 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: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade das peças da bomba de lavar e por não atingir o valor de licitação

DATA: 11/09/2018

Assinatura do Requerente (CABIMBO)

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