



**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 005737.2018	Recurso 00504	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  
 Desdobramento 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 04092 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 Endereço R E 4727 PARQUE RESIDENCIAL E INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 91.595.678/0005-43 Fone 34883488 Cidade MARIALVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.09.18	Vencimento 04.10.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 31.255,00	Saldo Anterior 21.255,38	Valor do Empenho 1.980,00	Saldo Atual 19.275,38
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D REVISÃO EM PÁ CARREGADEIRA DOOSAN CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.980,00	1.980,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 1 3415-0 18314-8	<b>VALOR LIQUIDO</b> 1.980,00
----------------------------------	----------------------------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>UBENS GABARRÃO</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>c. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <u>UBENS GABARRÃO</u> ec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Coordenadora (A) CRC PR - 06490710-6
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil novecentos e oitenta 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 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 dos serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 04/09/2018

Assinatura do Requerente (CABIMBO)

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Municipal de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Protocolo nº 0890112