



**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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 003553.2018       | 00504   | Ordinário       | 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 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960  
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 11.06.18 | 11.07.18   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 41.255,00    | 31.630,45      | 360,00           | 31.270,45   |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORM SOLICITAÇÃO. | 360,00         | 360,00      |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |        |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 104 | 570 | 047110-2 | VALOR LIQUIDO | 360,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura:<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador de Despesa<br><b>RUBENS GABARRAL</b><br>Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos<br>Portaria 0099/18 | Encarregado do Serviço<br>_____<br><br>CONTADOR(A)<br><b>Juliana Lombardi de Oliveira</b><br>Contadora<br>064907/O-6 |
|---|---|--|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e sessenta 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 - 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<br>003552.2018 | Recurso<br>00504 | Tipo do Empenho<br>Ordinário | Categoria de Empenho<br>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  
 Descobrimento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960  
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 11.06.18 Vencimento 11.07.18

|                           |                             |                           |                          |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>41.255,00 | Saldo Anterior<br>31.710,45 | Valor do Empenho<br>80,00 | Saldo Atual<br>31.630,45 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA AIM-4179, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 80,00          | 80,00       |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |       |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|
| Banco Credor | 104 | 570 | 047110-2 | VALOR LIQUIDO | 80,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|-------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>Ordenador de Despesa _____<br>Rubens Gabarral<br>sc. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos<br>Portaria 089/14 | Encarregado do Serviço<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>CONTADOR(A)<br>CRC PR - 064907/O-6 |
|---|--|---|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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: OBRAS

**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: 11/06/2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 089/15