



**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 006642.2019	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 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00100  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 01500  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00077 PRO-AGRICOLA IPORA LTDA.  
 Endereço AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2787 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.858.704/0001-07 Fone Cidade IPORA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.10.19	Vencimento 29.11.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 336.047,50	Saldo Anterior 26.540,43	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 26.475,43
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA MANUAL D SETOR DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	65,00	65,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	796-X	00002415-5	VALOR LIQUIDO	65,00
--------------	---	-------	------------	---------------	-------

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: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa: _____ <b>RUBENS GABARRÃO</b> Sec. Mun. de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> CRC-PR 064301/O-0 CPE CONTADORIA
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e cinco 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: 30/10/2019

  
Assinatura do Responsável (CARIMBO)  
**RUBEN GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 089/15