



**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 003583.2019	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 TERCEIROS Conta 00101  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02392  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 04103 BRUNA CARSONI 07342530956  
 Endereço R ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO  
 CNPJ/CPF 25.440.437/0001-77 Fone 99837-6748 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10.06.19	Vencimento 10.07.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 63.879,00	Saldo Anterior 63.860,70	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 63.820,70
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO D LIMPADOR DE PARABRISA DA PÁ CARREGADEIRA W-130, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	40,00	40,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	00016176-8	VALOR LIQUIDO	40,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: <b>RUBENS GABARRÃO</b> Sec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15	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 Juliana Lumbardi de Oliveira Contadora CPF: 04.9070-6 CONTADOR(A)
--	--	--

**RECIBO**

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

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade do serviço e por não atingir o valor de licitação

DATA: 05/06/2019

Assinatura do Requerente (MUNICÍPIO DE PÉROLA)

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 289/15