



**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 003605.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Publicos e Rodoviaros  
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03758 MK - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME  
 Endereço R ESTRADA DA GRACIOSA 585 BAIRRO ALTO  
 CNPJ/CPF 17.974.134/0001-06 Fone (41) 3010-1606 Cidade CURITIBA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.07.17	Vencimento 03.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 361.700,00	Saldo Anterior 21.908,32	Valor do Empenho 1.040,00	Saldo Atual 20.868,32
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA EOGEM, CONFORME SOLICITACAO.	1.040,00	1.040,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 3836 28114-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.040,00
----------------------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>[Signature]</i> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>[Signature]</i> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>[Signature]</i> CONTADOR(A)
---	---	--

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

**Juliana Lourenço de Oliveira**  
 Contador(a)  
 CRC PR. 104907/O-3

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil e 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 - 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 003606.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Publicos e Rodoviaros  
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03758 MK - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME  
 Endereço R ESTRADA DA GRACIOSA 585 BAIRRO ALTO  
 CNPJ/CPF 17.974.134/0001-06 Fone (41) 3010-1606 Cidade CURITIBA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.07.17	Vencimento 03.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 361.700,00	Saldo Anterior 20.868,32	Valor do Empenho 840,00	Saldo Atual 20.028,32
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICIO DE MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA EOGEM, CONFORME SOLICITACAO.	840,00	840,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 3836 28114-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	840,00
----------------------------------	----------------------	--------

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	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliano Lourenço de Oliveira Contador R.G. P. 0490710J
--	--	---

**RECIBO**

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

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Revisão obrigatória de fabrica de 500 horas exigida pela concessionária, nos termos da garantia

DATA: 04/07/2017

Assinatura do Requerente (MBO)

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 089/17