



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 003607.2017	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 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 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 650.000,00	Saldo Anterior 124.611,39	Valor do Empenho 1.252,00	Saldo Atual
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DE USO DA SECR. D OBRAS E SERVICOS PUBLICOS: CONFORME SOLICITACAO.	1.252,00	1.252,00

LIQUIDADO

Banco Credor	341	3836	28114-1	VALOR LIQUIDO	1.252,00
--------------	-----	------	---------	----------------------	----------

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 Recebidos assinatura: nome: <u>Juliano Gabarrão</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>Juliano Gabarrão</u> Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço <u>Juliano Gabarrão</u> CONTADOR(A) CRC PF - 6490716-1
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e cinquenta e dois ** 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 003663.2017	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 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU
 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 07.07.17 Vencimento 06.08.1

Valor Orçado 650.000,00	Saldo Anterior 124.258,39	Valor do Empenho 2.650,00	Saldo Atual 121.608,39
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DE USO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS; CONFORME SOLICITACAO.	2.650,00	2.650,00

LIQUIDADO

Banco Credor 341 3836 28114-1 VALOR LIQUIDO 2.650,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: *[Signature]* nome: RUBENS CABARRÃO cargo: Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: / /
[Signature]
 Ordenador das Despesas: RUBENS CABARRÃO
 Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15

Encarregado do Serviço: *[Signature]*
 CONTADOR(A) [Signature]
 Contadora
 CPF: 84907104

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dois mil seiscentos e cinquenta 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
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