



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
001609.2017	00000	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.03.17	28.04.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
650.000,00	290.699,68	1.252,00	289.447,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA PA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITACAO.	1.252,00	1.252,00

LIQUIDADO

4 EMPENHOS

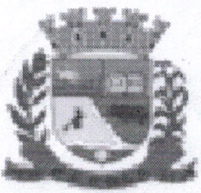
Banco Credor	341	3836	28114-1	VALOR LIQUIDO	1.252,00
--------------	-----	------	---------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa RUBENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ Vaneza Monteiro CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
---	--	---

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 ____/____/____ 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 001612.2017	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 29.03.17	Vencimento 28.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 650.000,00	Saldo Anterior 289.447,68	Valor do Empenho 690,00	Saldo Atua 288.757,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA REVISAO DA PA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITACAO.	690,00	690,00

LIQUIDADO

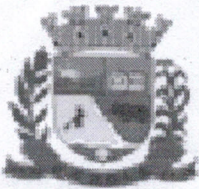
Banco Credor 341 3836 28114-1	VALOR LIQUIDO	690,00
----------------------------------	----------------------	--------

<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: <u>RUBENS 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(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>RUBENS GABARRÃO</u> Sec. Mun. de Obras Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CONTADOR(A) CNPJ 06.301/0-0 CPF 058.511.179-07
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e noventa 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 001613.2017	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 Rodoviarios
 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 29.03.17	Vencimento 28.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 309.700,00	Saldo Anterior 6.036,17	Valor do Empenho 1.040,00	Saldo Atua 4.996,17
----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REVISAO DA PA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITACAO.	1.040,00	1.040,00

LIQUIDADO

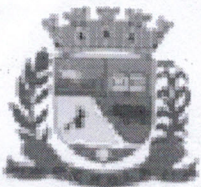
Banco Credor 341 3836 28114-1	VALOR LIQUIDO	1.040,00
----------------------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Rubens Gabarrão Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ Vanessa Montenegro CONTADOR(A) CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
---	---	---

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 ____/____/____ 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 001614.2017	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 Rodoviarios
 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 29.03.17	Vencimento 28.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 309.700,00	Saldo Anterior 4.996,17	Valor do Empenho 1.080,00	Saldo Atua 3.916,17
----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AO DESLOCAMENTO CURITIB A PEROLA, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITACAO.	1.080,00	1.080,00

LIQUIDADO

Banco Credor 341 3836 28114-1	VALOR LIQUIDO	1.080,00
----------------------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Rubens Gabarrão</i> nome: RUBENS GABARRÃO Data: ___/___/___ cargo: Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Rubens Gabarrão</i> Ordenador da Despesa RUBENS GABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço <i>Vanessa da Silva Monteiro</i> Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07 CPF 058.511.179-07
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e 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
Revisão obrigatória de fabrica de 250 horas exigida pela concessionária, nos termos da garantia

DATA: 28/03/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

ERONI FRANCISCO
Administrador de Obras
Rodoviárias