



**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 001140.2017	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 23.02.17	Vencimento 25.03.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 650.000,00	Saldo Anterior 338.576,67	Valor do Empenho 2.650,00	Saldo Atual 335.926,67
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DE USO D SETOR DE OBRAS. CONFORME SOLCITACAO.	2.650,00	2.650,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	341	3836	28114-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.650,00
--------------	-----	------	---------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>RUBENS GABARRÃO</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos</u> Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) 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 - 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 001142.2017	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER  
 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 23.02.17	Vencimento 25.03.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 110.859,63	Valor do Empenho 1.880,00	Saldo Atual 108.979,63
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DE USO D SETOR DE OBRAS. CONFORME SOLCITACAO.	1.880,00	1.880,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 3836 28114-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.880,00
----------------------------------	----------------------	----------

<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: <b>RUBENS GABARRÃO</b> Data: ___/___/___ cargo: <b>Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos</b> Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <b>RUBENS GABARRÃO</b> Ordenador da Despesa Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **um mil oitocentos 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 - 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 001141.2017	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 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00081
Conta	01439

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 23.02.17	Vencimento 25.03.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 650.000,00	Saldo Anterior 335.926,67	Valor do Empenho 1.252,00	Saldo Atual 334.674,67
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DE USO D SETOR DE OBRAS. CONFORME SOLCITACAO.	1.252,00	1.252,00

69526

**LIQUIDADO**  
**LIQUIDADO**

Banco Credor	341	3836	28114-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.252,00
--------------	-----	------	---------	----------------------	----------

- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
  - Materiais Foram Entregues
  - Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

Assinatura: *Rubens Gabarrão*  
nome: RUBENS GABARRÃO

*Rubens Gabarrão*  
Ordernador da Despesa  
RUBENS GABARRÃO  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos  
Portaria 089/15

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
cargo: Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos  
Portaria 089/15

CONTADOR(A)

**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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

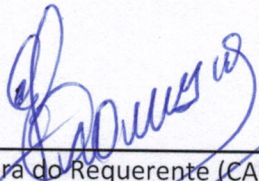


Secretaria: Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos.  
Divisão: Serviços Rodoviários.

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Revisão obrigatória de fabrica de 100 horas exigida pela concessionária, nos termos da garantia.

DATA: 22/02/2017

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**ERONI FRANCISCO**  
Administrador de Obras  
Rodoviárias