



# 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 002388.2019	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 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Conta	00093
Conta	02182

Credor 04092 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 Endereço R E 4727 PARQUE RESIDENCIAL E INDUSTRIA  
 CNPJ / CPF 91.595.678/0005-43 Fone 34883488 Cidade MARIALVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.04.19	Vencimento 22.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 114.362,25	Saldo Anterior 18.465,25	Valor do Empenho 1.563,30	Saldo Atual 16.901,95
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1500 HORAS (TROCA DE ÓLEOS) DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN, DA SECRETARI DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.563,30	1.563,30

## LIQUIDADO

Banco Credor	1	3415-0	00018314-8	VALOR LIQUIDO	1.563,30
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

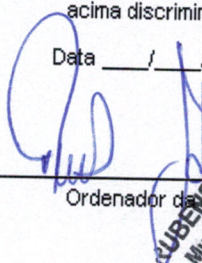
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:   
 nome: RUBENS GABARRÃO  
 cargo: c. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15

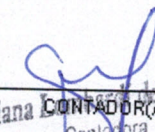
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

  
 Ordenador da Despesa  
 c. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 089/15

Encarregado do Serviço

  
 Juliana OLIVEIRA  
 Contadora  
 CRC PR - 064907/0-6

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil quinhentos e sessenta e três \*\* reais e trinta centavos\*\*\*\*\* ) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
002389.2019	00504	Ordinário	Comum

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

Credor 04092 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 Endereço R E 4727 PARQUE RESIDENCIAL E INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 91.595.678/0005-43 Fone 34883488 Cidade MARIALVA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.04.19	22.05.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
114.362,25	16.901,95	504,79	16.397,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1500 HORAS (TROCA DE FILTROS) DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	504,79	504,79

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3415-0	00018314-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	504,79
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

<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: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa: _____ ec. Mun. de Obras, Urbanism e Serviços Públicos Portaria 049/15	Encarregado do Serviço  CONTADOR(A) Juliana L. de Oliveira Contadora
---	--	--

**RECIBO**

CRC PR - 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e quatro reais e setenta e nove centavos \*\*\*\*\* ) 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: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

Devido a necessidade do óleo/filtro para revisão de 1500 horas e por não atingir o valor de licitação

DATA: 22/04/2019

Assinatura do Requerente (RUBEN GABARRÃO)

**RUBEN GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 001/15