



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
004318.2019	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 Conta 00093
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 02169
 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				12.07.19	11.08.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
134.362,25	17.985,34	3.787,00	14.198,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 2000 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.787,00	3.787,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3415-0	00018314-8	VALOR LIQUIDO	3.787,00
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-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 _____ Juliana I. Oliveira Contadora CRC PR - 06427456
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil setecentos e oitenta e sete 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 004319.2019	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

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 12.07.19	Vencimento 11.08.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 134.362,25	Saldo Anterior 14.198,34	Valor do Empenho 982,08	Saldo Atual 13.216,26
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO OBRIGATORIA DE 2000 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	982,08	982,08

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3415-0	00018314-8	VALOR LIQUIDO	982,08
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 06490740-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	RECIBO	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e oitenta e dois reais e ** oito 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

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 2000 horas e por não atingir o valor de licitação

DATA: ____ / ____ / ____

Assinatura do Responsável (CARIMBO)

RUBENS GABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 69/15