



**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
004475.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão	06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	Conta	00092
Unidade	01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários	Conta	01495
Dotação	15.452.0006.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobramento	3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Fonte de Recursos	00000 Recursos Ordinários (Livres)		

Credor	04153 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	Fone		Cidade	SARANDI
Endereço	AV ANTONIO VOLPATO 3300 PARQUE INDUSTRIA				
CNPJ/CPF	95.424.321/0012-82				

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.07.19	23.08.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	99.352,21	2.701,00	96.651,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1000 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621 E DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.701,00	2.701,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.701,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR - 0649/17 116
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil setecentos e um 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004476.2019	00000	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 00092  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE      Conta 01496  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04153 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A  
 Endereço AV ANTONIO VOLPATO 3300 PARQUE INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 95.424.321/0012-82      Fone      Cidade SARANDI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.07.19	23.08.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	96.651,21	2.608,32	94.042,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1000 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621 E DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.608,32	2.608,32

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.608,32
--------------	---	--------	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-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 _____ CONTADOR(A) Juliana Lombrador da Silva CRC PR 0444706
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil seiscentos e oito reais e \*\*\* trinta e dois 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 e por não atingir o valor de licitação

DATA: 22/07/2019

  
**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 089/15