



**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 004477.2019	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 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEI

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.07.19	Vencimento 23.08.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 43.879,00	Saldo Anterior 39.738,40	Valor do Empenho 2.098,00	Saldo Atual 37.640,40
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1000 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CAS 621E DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.098,00	2.098,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	VALOR LIQUIDO	2.098,00
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<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 Lourenço de Oliveira _____ CONTADOR(A) CRC PR - 06490705
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil e noventa e oito 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

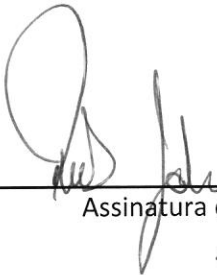


Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Divisão: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade do serviço de revisão e por não atingir o valor de licitação

DATA: 22/07/2019

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**RUBENS GABARRÃO**  
Sag. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos  
Portaria 089/15