



**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
002841.2019	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  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 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				06.05.19	05.06.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	196.173,03	491,00	195.682,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA REVISÃO DE 500 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621E, DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	491,00	491,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	VALOR LIQUIDO	491,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<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 Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa _____	Encarregado do Serviço _____ Jansen Monteiro CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	RUBENS SABARRÃO Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Portaria 089/15	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e noventa 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
002842.2019	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  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 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				06.05.19	05.06.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	195.682,03	761,30	194.920,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA REVISÃO DE 500 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621E, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	761,30	761,30

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	VALOR LIQUIDO	761,30
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e sessenta e um reais e \*\*\* trinta 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

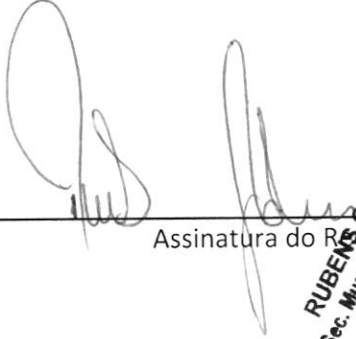


Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Divisão: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

DATA: 06/05/2019

  
Assinatura do Rubens Gabarrão (CARIMBO)

**RUBENS GABARRÃO**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 189/15