



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 001963.2020	Recurso 00000	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 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 (41) 3351-5597 Cidade SARANDI

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.04.20	Vencimento 13.05.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 172.000,00	Saldo Anterior 8.961,38	Valor do Empenho 2.664,90	Saldo Atual 6.296,48
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO N REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 2000 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621E, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.664,90	2.664,90

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	VALOR LIQUIDO	2.664,90
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Assinatura: \_\_\_\_\_ nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Ordenador: \_\_\_\_\_

Encarregado do Serviço  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR(A)  
 Juliana Lombardi de Oliveira  
 Carimadura

RUBENS GABARRÃO  
Sec. Mun. de Obras, Urbanism  
& Serviços Públicos  
Portaria 889/15

RUBENS GABARRÃO  
Sec. Mun. de Obras, Urbanism  
& Serviços Públicos  
Portaria 889/15

RECIBO

CNPJ 81.478.133/0001-70

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa 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 - 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
001964.2020	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 (41)3351-5597 Cidade SARANDI

Licitação Dispensa por Lim  
 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 13.04.20 13.05.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
172.000,00	6.414,48	4.207,51	2.206,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 2000 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621E, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	4.207,51	4.207,51

*Cumulado 9,69*

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	VALOR LIQUIDO	4.197,82
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa _____ Rubens Gabarrão Sec. Mun. de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombari de Oliveira CONTADOR(A) CPMR - DEPARTO 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatro mil duzentos e sete reais e \*\*\* cinquenta e um 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: 08/04/2020

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

RUBENS GABARRÃO  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria nº 015