



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
000180.2020	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 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00078
Conta	01645

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				08.01.20	07.02.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	98.189,00	536,00	97.653,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO N REVISÃO DE 1500 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621E DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	536,00	536,00

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	VALOR LIQUIDO	536,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço  Juliana Lourenço CONTADOR(A) CRC PR - 06490710-6
assinatura: nome:	Ordenador da Despesa  Darlan Scalco Prefeito do Município de Pérola - Pr.	
Data ____/____/____	cargo:	

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e trinta e seis 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 000181.2020	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 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.01.20	Vencimento 07.02.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 97.653,00	Valor do Empenho 727,37	Saldo Atual 96.925,63
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 1500 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CAS 621E DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	727,37	727,37

Banco Credor	1	3306-5	00046000-1	VALOR LIQUIDO	727,37
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
--	--	--

RECIBO

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



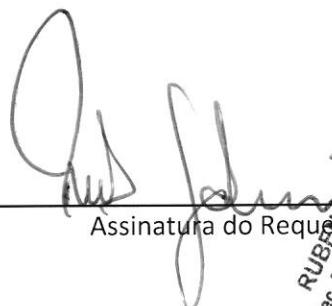
Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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: 08/01/2020


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