



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 008583.2022	Recurso 00510	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 00297 CHIAPETTI & CIA. LTDA.
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 6980 PARQUE INDUSTRIA
 CNPJ / CPF 76.283.779/0001-61 Fone (44) 3621-9999 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.12.22	Vencimento 14.01.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 211.390,02	Saldo Anterior 17.024,43	Valor do Empenho 2.246,40	Saldo Atual 14.778,03
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	18	Lubrificante Almax 10W4	47,5500	855,90
02	21	Óleo diferencial	41,5500	872,55
03	9	Óleo câmbio	57,5500	517,95
04		Aquisição de produtos para revisão de garantia do Caminhão Auto Fossa VW 14.190 C5R, placa RHP-2I70, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0003578-8	VALOR LIQUIDO	2.246,40
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: _____
 nome: _____

Data: ____/____/____

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR 064907/O-6

Ordernador da Despesa
Luciano Willian Lazzarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 - Portaria 000/2021

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (dois mil duzentos e quarenta e seis ** reais e quarenta 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
008584.2022	00510	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 00297 CHIAPETTI & CIA. LTDA.
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 6980 PARQUE INDUSTRIA
 CNPJ/CPF 76.283.779/0001-61 Fone (44) 3621-9999 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.12.22	14.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
211.390,02	14.778,03	683,81	14.094,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Filtro racor	188,0000	188,00
02	1	Filtro lubrificante	182,3500	182,35
03	1	Filtro combustível	99,8700	99,87
04	1	Elemento	157,2300	157,23
05	1	Filtro de ar cabine	56,3600	56,36
06		Aquisição de materiais para revisão de garantia do Caminhão Auto Fossa VW 14.190 C5R, placa RHP-2I70, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0003578-8	VALOR LIQUIDO	683,81
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Cargos Luciano Wilian Lázarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 068.932.049-88 - Portaria 009/2021	Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lázarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 068.932.049-88 - Portaria 009/2021

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e oitenta e três reais e ** oitenta e um centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

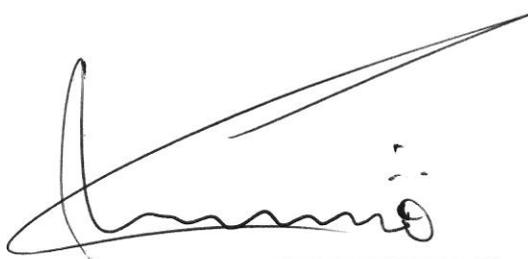
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

Secretaria: MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da revisão programada **OBRIGATÓRIA** para garantia do Caminhão Auto Fossa RHP-2170
e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 07/11/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021