

**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
007564.2022	00000	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 Conta 00642  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS Conta 02160  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04837 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA  
 Endereço ROD BR-277 SN SANTOS DUMONT  
 CNPJ/CPF 29.644.666/0002-45 Fone (81)2129-4200 Cidade CASCAVEL

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.11.22	17.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.231.000,00	122.958,96	1.193,81	121.765,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Graxa de molibdênio	88,0100	88,01
02	20	Óleo Plus 50II	55,2900	1.105,80
03		Aquisição de óleos para serem utilizados na revisão de 2.500 horas da Escavadeira 160GLC John Deere, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	341	5196	30951-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.193,81
--------------	-----	------	---------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>Luciano Wilian Lazarin</b> Secretário Munic. de Agricultura Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço  Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
--	---	--

**RECIBO** F 066.932.049-88 Portaria 009/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil cento e noventa 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 ____/____/____



**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
007565.2022	00000	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04837 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA  
 Endereço ROD BR-277 SN SANTOS DUMONT  
 CNPJ/CPF 29.644.666/0002-45 Fone (81) 2129-4200 Cidade CASCAVEL

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.11.22	17.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.231.000,00	121.765,15	1.553,01	120.212,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Filtro do óleo do motor	172,6200	172,62
02	1	Filtro secundário do combustível	189,6900	189,69
03	1	Elemento do filtro	316,4200	316,42
04	1	Filtro separador de combustível	209,8800	209,88
05	8	Análise John Deere	83,0500	664,40
06		Aquisição de peças para serem utilizados na revisão de 2.500 horas da Escavadeira 160GLC John Deere, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	341	5196	30951-1	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.553,01
--------------	-----	------	---------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>Luciano Wilian Lazarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portana 009/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> Contadora CRC PR-064301/O-0
--	--	--

**RECIBO** Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF 066.932.049-88 Portana 009/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil quinhentos e cinquenta e três reais e um centavo \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

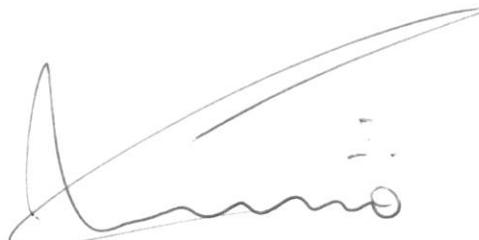
Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ____/____/____

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 de óleos e filtros p/ revisão programada e por não atingir o valor de licitação

DATA: 16/11/2022



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