

**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 006752.2022	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 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00651
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01866
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.10.22	Vencimento 12.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 159.000,00	Saldo Anterior 24.173,47	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 22.173,47
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Fazer suporte para mangueira do Caminhão Fossa, placa RPH-2I70	200,0000	200,00
02	1	Alinhar e soldar peito de aço no Basculante MB 2729, placa AYA-9C33	200,0000	200,00
03	1	Soldar e reforçar chassi do veículo Toyota Bandeirantes, placa AHL-9804	200,0000	200,00
04	1	Soldas diversas na concha da Pá Carregadeira Soosan DL 200-2	300,0000	300,00
05	8	Sacar parafusos quebrados no Trator LS 80 Plus	50,0000	400,00
06	1	Alinhar e soldar dobradiças da caçamba do Ford Cargo, placa BDB-6I42	700,0000	700,00

LIQUIDADO

Banco Credor **VALOR LIQUIDO**

<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 Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) 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
006752.2022	00510	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00651
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01866
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.10.22	12.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
159.000,00	24.173,47	2.000,00	22.173,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
07		Prestação de serviços e mão de obra na manutenção de diversos veículos e máquinas pertencentes a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	2.000,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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 ____/____/____ Ordenador de Despesa Luciano Wilian Lazzarin 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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil reais*****) e pela qual dou(amos) piena e irrevogável quitação.

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



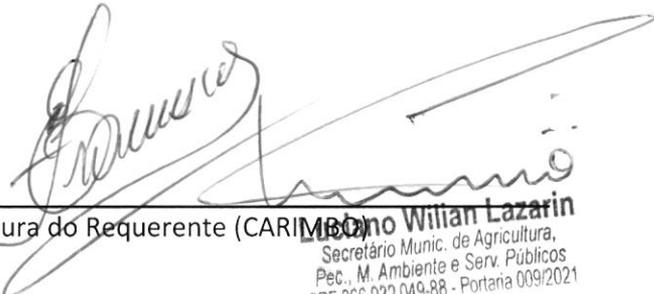
PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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 dos serviços de embuchamento, alinhamento de dobradiças soldas e oxicorte de Maquinas e Caminhões do Município e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 13/09/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO) **Wilian Lázarin**
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021