



**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
004486.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00649  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01495  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				12.07.22	11.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
209.317,00	8.728,76	570,00	8.158,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Soldar escada pá carregadeira Doosan.	200,0000	200,00
02	1	Soldar concha da Retroescavadeira.	100,0000	100,00
03	1	Soldar pino da tampa da caçamba Caminhão, placa BDB-6I42.	70,0000	70,00
04	1	Trornear disco de freio do veículo Gol, placa BCU-2A93.	150,0000	150,00
05	1	Soldar suporte do escapamento do rolo compactador.	50,0000	50,00
06		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de veículos pertencentes a frota da Divisão de Serviços Públicos. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	570,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" 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 da Despesa <b>Luciano Wilian Lazarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 039/2021	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e setenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004487.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00649  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01495  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				12.07.22	11.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
209.317,00	27.258,76	40,00	27.218,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Arruelas do rolo compactador	40,0000	40,00
02		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de veículos pertencentes a frota da Divisão de Serviços Públicos, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	40,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

Declaramos que os <input checked="" 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 da Despesa <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Paraná 009/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR/064907/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo		

**RECIBO**

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

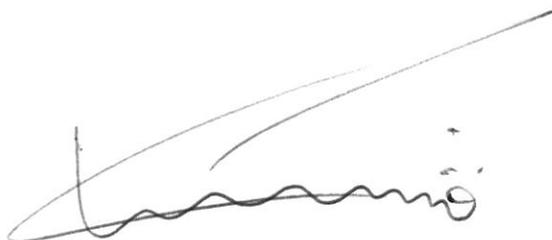
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

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 dos serviços de solda e por não atingir o valor de licitação

DATA: 12/07/2022



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