



**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 000636.2023	Recurso 00000	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  
 Desdobramento 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04816 YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI  
 Endereço RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA 540 RONDIN  
 CNPJ/CPF 22.087.311/0001-72 Fone (41) 3555-3723 Cidade CAMPO LARGO

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.01.23	Vencimento 01.03.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 139.606,60	Valor do Empenho 2.920,00	Saldo Atual 136.686,60
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	SERVIÇO DE REVISÃO	295,0000	1.770,00
02	1	DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO	1.150,0000	1.150,00
03		REFERENTE DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE GARANTIA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 3127-5 0177413-1	<b>VALOR LIQUIDO</b> 2.920,00
--------------------------------------	----------------------------------

<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 Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____	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	

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE ( dois mil novecentos e vinte reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 mão de obra p/ garantia da Máquina e por não atingir o valor  
de Licitação

DATA: 26/01/23

Assinatura do Requerente (CABM/MB)  
**Luciano MBO Lazzarin**  
Secretário Munic. de Agricultura,  
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021