



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
003023.2023	01045	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 01045 Outros Recursos não Vinculados

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				26.04.23	26.05.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
999.000,00	898.389,42	680,00	897.709,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO RACOR	170,0000	170,00
02	1	FILTRO LUBRIFICANTE	180,0000	180,00
03	1	FILTRO COMBUSTÍVEL	130,0000	130,00
04	1	ELEMENTO	140,0000	140,00
05	1	FILTRO DE AR CABINE	60,0000	60,00
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO CAMINHÃO AUTO FOSSA DE PLACA RHP-2I70 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	341	2910	14520-6	VALOR LIQUIDO	680,00
--------------	-----	------	---------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
---	---	---

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e oitenta reais) 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
003024.2023	01045	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 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

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				26.04.23	26.05.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
999.000,00	897.709,42	1.040,00	896.669,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	20	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE GARANTIA DO CAMINHÃO AUTO FOSSA DE PLACA RHP-2I70 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	52,0000	1.040,00

LIQUIDADO

Banco Credor	341	2910	14520-6	VALOR LIQUIDO	1.040,00
--------------	-----	------	---------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e 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 da revisão programada **OBRIGATÓRIA** para garantia do Caminhão Auto Fossa RHP-2170
e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 25/04/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
Cp. 066 932 049-88 Portaria 009/2021