



# 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 003614.2023	Recurso 01045	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 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR  
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Credor 05004 NARESSI & TRISTAO LTDA  
 Endereço AVENIDA PIRATININ 3615 CENTRO  
 CNPJ/CPF 28.800.384/0001-46 Fone (44) 99713-8664 Cidade CIDADE GAÚCHA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.05.23	Vencimento 24.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 336.900,00	Saldo Anterior 300.057,73	Valor do Empenho 6.100,00	Saldo Atual 293.957,73
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ENCAMISAR CILINDRO	530,0000	530,00
02	1	RETÍFICA DOS CILINDROS	530,0000	530,00
03	1	BANHO QUÍMICO BLOCO	250,0000	250,00
04	1	POLIR VIRABREQUIM	450,0000	450,00
05	1	BANHO QUÍMICO DO CABEÇOTE	280,0000	280,00
06	1	ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULAS	500,0000	500,00
07	1	RETÍFICA DE SEDE DAS VÁLVULAS	480,0000	480,00
08	1	RETÍFICA DE VÁLVULA DE ADMISSÃO	280,0000	280,00
09	1	MONTAGEM DOS PISTÕES	2.800,0000	2.800,00
10		REFERENTE SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

## LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	6.100,00
--------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-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 Lázarin</b> 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 ( seis mil e cem reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SECRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**DIVISÃO: SERVIÇOS PÚBLICOS**

O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme inciso II do art. 24  
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e decreto nº 9.412/2018.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)