



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 003979.2023	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 15.452.0006.2.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303902 CÂMARAS DE AR
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Conta	00648
Conta	03141

Credor 04150 CRISTIANE RIBEIRO MARTINS
 Endereço AV COSTA E SILVA 190
 CNPJ/CPF 21.038.595/0001-44 Fone (41) 3122-9200 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.05.23	Vencimento 29.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 999.000,00	Saldo Anterior 786.487,46	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 786.342,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CÂMARA DE AR (750-16)	145,0000	145,00
02		AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA A CAMINHONETE TOYOTA, PLACA AHI-9804, PERTENCENTE A FROTA DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	089581-5	VALOR LIQUIDO	145,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Ordenador da Despesa

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

Data ____/____/____

cargo

Luciano Willian Lazzarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

Luciano Willian 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 (cento e quarenta e cinco 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
003980.2023	01045	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Credor 04150 CRISTIANE RIBEIRO MARTINS
 Endereço AV COSTA E SILVA 190
 CNPJ/CPF 21.038.595/0001-44 Fone (41) 3122-9200 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.05.23	29.06.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
336.900,00	293.587,73	30,00	293.557,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DO PNEU DA CAMINHONETE TOYOTA, PLACA AHI-9804, PERTENCENTE A FROTA DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	30,0000	30,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	089581-5	VALOR LIQUIDO	30,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

<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 Luciano Wilian Lazarin 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(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta 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 do conserto do pneu da camioneta toyota e por não atingir o valor de licitação

DATA: 28/04/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilson Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021