

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

006853.2023

Recurso

00002

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

Conta 03035

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03131

Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS

Endereço PRAÇA OMARI BORGES 190 CENTRO

CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20

Fone 3636-1654

Cidade PÉROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

31.08.23

30.09.23

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

35.988,30

Valor do Empenho

3.338,00

Saldo Atual

32.650,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REPARO DE BICO	45,0000	45,00
02	1	TENSOR DE CORREIA	98,0000	98,00
03	8	VEDADOR DE VÁLVULAS	6,5000	52,00
04	1	CAVALETE DE ÁGUA	85,0000	85,00
05	1	JOGO DE BRONZINAS DE BIÉLAS	175,0000	175,00
06	1	JOGO DE BRONZINAS DE MANCAL	145,0000	145,00
07	1	JOGO DE PISTÕES	215,0000	215,00
08	1	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM COM SENSOR	370,0000	370,00
09	1	SILICONE CINZA	43,0000	43,00
10	1	BOMBA D'ÁGUA	195,0000	195,00
11	1	CORREIA DENTADA	75,0000	75,00
12	1	FILTRO LUBRIFICANTE	26,0000	26,00
13	1	ANEL DE ENCOSTO	57,0000	57,00

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

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

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) 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 PARANÁ**

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

006853.2023

Recurso

00002

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

Conta 03035

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03131

Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS

Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO

CNPJ / CPF 05.796.738/0001-20

Fone 3636-1654

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31.08.23

Vencimento

30.09.23

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

35.988,30

Valor do Empenho

3.338,00

Saldo Atual

32.650,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	1	RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRO	42,0000	42,00
15	4	VELAS DE IGNIÇÃO	29,0000	116,00
16	1	JUNTA DO CABEÇOTE	69,0000	69,00
17	1	TUBO DE ÁGUA	28,0000	28,00
18	1	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	110,0000	110,00
19	1	TAMPA DE VÁLVULAS	34,0000	34,00
20	1	FILTRO DE AR	28,0000	28,00
21	8	TUCHOS HIDRÁULICOS	36,0000	288,00
22	8	BALANCINS DE VÁLVULAS	38,0000	304,00
23	2	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA	4,0000	8,00
24	1	MANGUEIRA DO HIDROVÁCUO	9,0000	9,00
25	1	JOGO DE CABO DE VELAS	225,0000	225,00
26	1	RETENTOR DO EIXO DO COMANDO	55,0000	55,00
27	1	SENSOR DA CORREIA	135,0000	135,00

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

☐ 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

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

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) 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 PARANÁ**

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

006853.2023

Recurso

00002

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

Conta 03035

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03131

Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS

Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO

CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20

Fone 3636-1654

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31.08.23

Vencimento

30.09.23

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

35.988,30

Valor do Empenho

3.338,00

Saldo Atual

32.650,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
28	2	SELO DO MOTOR	10,0000	20,00
29	1	ANTI-CHAMA	126,0000	126,00
30	4	ÓLEO 5W40	40,0000	160,00
31		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESTAURAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA BAB-9406, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

024732-4

VALOR LIQUIDO

3.338,00

- 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:

Data ____/____/____

cargo

Luciano Wilian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021**Luciano Wilian Lazarin**
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021**Juliana Lombardi de Oliveira**
Contadora CRC PR 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil trezentos e trinta e oito ***
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: 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 das peças para retifica do motor e por não atingir
o valor de Licitação

DATA: 24/07/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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