

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006789.2023	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				31.08.23	30.09.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
999.000,00	681.968,38	1.130,05	680.838,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	18	LUBRIFICANTE ALMAX 10W40	52,3100	941,58
02	1	FLUÍDO DE FREIO	33,8500	33,85
03	1	ELEMENTO	154,6200	154,62
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FLUÍDOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO CAMINHÃO AUTO FOSSA DE PLACA RHP-2170 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

Banco Credor	341	2910	14520-6	VALOR LIQUIDO	1.130,05
--------------	-----	------	---------	----------------------	----------

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ 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

Data ____/____/____

cargo

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 cento e trinta reais e cinco ** centavos) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006790.2023	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				31.08.23	30.09.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
999.000,00	680.838,33	521,67	680.316,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO RACOR	170,9100	170,91
02	1	FILTRO LUBRIFICANTE	182,3500	182,35
03	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	106,9200	106,92
04	1	FILTRO DE AR CABINE	61,4900	61,49
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO CAMINHÃO AUTO FOSSA DE PLACA RHP-2I70 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

Banco Credor	341	2910	14520-6	VALOR LIQUIDO	521,67
--------------	-----	------	---------	---------------	--------

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

Data ____/____/____

cargo

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Rec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 055.932.643-99 - Paraná 0000021

RECIBO

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Rec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 055.932.643-99 - Paraná 0000021

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) 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 da troca de óleo e filtros p/ garantia do Caminhão Auto Fossa e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 28/08/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 006/2021