

**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
010021.2023	00002	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 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA
Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO
CNPJ / CPF 09.022.998/0002-80 Fone 98057637 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 21.12.23 Vencimento 20.01.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
457.000,00	5.294,87	637,62	4.657,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	LÂMPADA CAMINHÃO CARGO PLACA BDB-6I42	10,0000	20,00
02	1	LANTERNA DIREITA CAMINHÃO CARGO PLACA BDB-6I42	120,0000	120,00
03	2	LÂMPADA 1141 CAMINHÃO CARGO PLACA BDB-6I42	10,0000	20,00
04	1	LÂMPADA 67 CAMINHÃO CARGO PLACA BDB-6I42	10,0000	10,00
05	1	CHICOTE REPARO CAMINHÃO CARGO PLACA BDB-6I42	21,0000	21,00
06	1	LÂMPADA 24V CAMINHÃO CARGO PLACA BDB-6I42	10,0000	10,00
07	1	LENTE LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO CARGO PLACA BDB-6I42	45,0000	45,00

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

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

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 () 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

010021.2023

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 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ / CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21.12.23

Vencimento

20.01.24

Valor Orçado

457.000,00

Saldo Anterior

5.294,87

Valor do Empenho

637,62

Saldo Atual

4.657,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
08	5	FUSÍVEL LÂMINA CAMINHÃO DE PLACA AYA-9C33	2,0000	10,00
09	1	LÂMPADA LED 67 CAMINHÃO DE PLACA AYA-9C33	18,0000	18,00
10	1	SENSOR DE ROTAÇÃO FIORINO DE PLACA AIB-1254	216,0000	216,00
11	1	CHICOTE CONECTOR CAMINHÃO DE PLACA BBX-9267	41,6200	41,62
12	1	LÂMPADA 1141 CAMINHÃO DE PLACA BBX-9267	10,0000	10,00
13	2	FUSÍVEL CAMINHÃO DE PLACA BBX-9267	2,0000	4,00
14	1	CONECTOR SOLENÓIDE TRATOR LS	32,0000	32,00
15	1	REPARO DE PARTIDA RETRO ESCAVADEIRA	60,0000	60,00

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

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

Ordenador da Despesa

Luciano Wilian Lázarin

Secretário Munic. de Agricultura,

Rec. 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

010021.2023

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 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21.12.23

Vencimento

20.01.24

Valor Orçado

457.000,00

Saldo Anterior

5.294,87

Valor do Empenho

637,62

Saldo Atual

4.657,25

Item
16

Quant.

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E
VEÍCULOS DA FROTA DA DIVISÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME
SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

Valor Total

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

637,62

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 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

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e trinta e sete reais e ***
sessenta e dois 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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 03/12/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF: 056.932.043-85 - Portaria 000/2021