



**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
004001.2022	00000	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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.  
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 5660 PARQUE INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3621-8787 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.06.22	27.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
459.000,00	20.985,54	1.079,74	19.905,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	17	ÓLEO PARA MOTOR 15W40	26,6629	453,27
02	1	FLUÍDO PARA FREIO	52,0000	52,00
03	9	MOBIL DELVAC 1340	33,9300	305,37
04	6	ÓLEO MINERAL ADITIVADO	44,8500	269,10
05		AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BEJ-9I59 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00002025-7	VALOR LIQUIDO	1.079,74
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: Luciano Wilian Lazarin 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	

**RECIBO** 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 ( um mil e setenta e nove reais e \*\*\*\*\* setenta e quatro centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco
Credor	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
004002.2022	00000	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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.  
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 5660 PARQUE INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3621-878 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.06.22	27.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
459.000,00	19.905,80	2.087,91	17.817,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA	879,9400	879,94
02	1	JOGO DE FILTROS DO MOTOR	289,2700	289,27
03	1	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	309,3600	309,36
04	1	FILTRO	138,4800	138,48
05	1	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	175,5000	175,50
06	1	FILTRO SECADOR DE AR	295,3600	295,36
07		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BEJ-9I59 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00002025-7	VALOR LIQUIDO	2.087,91
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 054907/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	cargo: <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> 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 ( dois mil e oitenta e sete reais e \*\*\*\* noventa e um centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
004005.2022	00002	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO **Conta** 02233  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER **Conta** 02442  
 Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

Credor 00168 UMUARAMA DIESEL LTDA.  
 Endereço RUA MANOEL RAMIRES 5660 PARQUE INDUSTRIA  
 CNPJ/CPF 81.833.527/0001-07 Fone (044) 3621-878 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.06.22	27.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	1.747,40	1.050,00	697,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	357,0000	357,00
02	1	COMPLEMENTO PARA SERVIÇO	231,0000	231,00
03	1	COMPLEMENTO PARA SERVIÇO	252,0000	252,00
04	1	TROCA DE ÓLEO	63,0000	63,00
05	1	TROCA DE ÓLEO EIXO TRASEIRO	147,0000	147,00
06		SERVIÇOS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BEJ-9I59 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00002025-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.050,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>Luciano Willian Lazzarin</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 064907/0-6
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil e cinquenta 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 dos peças para revisão obrigatória e por não atingir o valor de licitação

DATA: 24/06/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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