



**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 006726.2022	Recurso 00510	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

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 11.10.22	Vencimento 10.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 211.390,02	Saldo Anterior 115.273,11	Valor do Empenho 267,00	Saldo Atual 115.006,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mangueira do bocal do tanque	30,0000	30,00
02	1	Jogo de velas de ignição	112,0000	112,00
03	1	Cebolinha do óleo do motor	80,0000	80,00
04	1	Tampa do radiador	45,0000	45,00
05		Aquisição de peças para conservação do veículo VW Gol 1.0 Flex, ano 2016, placa BAB-9406, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 024732-4	<b>VALOR LIQUIDO</b> 267,00
----------------------------------	--------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Vanessa da Silva Montêiro Contadora CRC pr-064301/O-0
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo: <b>Erico Pereira Peças</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Pérola 0092021		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e sessenta e sete 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 conservação do Gol 1.0 flex BAB-9406 e por não atingir o valor  
de Licitação

DATA: 06/10/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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