

**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
006051.2022	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01519

Credor 04805 CHAVENCO E FERRAMENTAS LTDA  
 Endereço AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4737 Z  
 CNPJ/CPF 27.283.976/0001-75 Fone (44) 2020-0040 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.09.22	14.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	508.218,11	188,30	508.029,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Cordão F	25,0000	25,00
02	2	Faca para Plaina	33,6500	67,30
03	2	Rolamento 6000DDW	23,9000	47,80
04	1	Rolamento 608 Blindado	21,9000	21,90
05	1	Rolamento 627 Blindado	26,3000	26,30
06		Aquisição de peças para manutenção e conservação das ferramentas pertencente a Divisão de Serviços Públicos, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000007073-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	188,30
--------------	-----	------	-------------	----------------------	--------

<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	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	--

assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

DECLARO(AMOS) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e oitenta e oito reais e trinta 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: 12/09/2022

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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