

**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
005247.2022	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 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.08.22	10.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	805.228,79	2.106,00	803.122,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Amortecedor dianteiro Gol G5	358,0000	716,00
02	2	Kit batente do amortecedor dianteiro Gol G5	25,0000	50,00
03	2	Amortecedor traseiro Gol G5	210,0000	420,00
04	2	Kit batente do amortecedor traseiro Gol G5	25,0000	50,00
05	2	Disco de freio dianteiro	115,0000	230,00
06	1	Jogo de lonas de freio traseiro	40,0000	40,00
07	1	Jogo de pastilhas de freio dianteiro	110,0000	110,00
08	2	Bieletas de suspensão	55,0000	110,00
09	1	Jogo de cabos de velas	183,0000	183,00
10	1	Correia dentada	69,0000	69,00
11	1	Tensor da correia	128,0000	128,00

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

Declaramos que os <input checked="" 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 _____ Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____ Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 065.932.049-88 Portaria 009/2021		

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 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
005247.2022	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 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.08.22	10.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	805.228,79	2.106,00	803.122,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12		Aquisição de peças para manutenção do veículo VW Gol 1.0 Flex, ano 2018, placa BCU-2A93, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	024732-4	VALOR LIQUIDO	2.106,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: Luciano Willian Lazzari Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF: 066.832.049-88 Pórola 009/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANA Ordenador de Despesa	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 (dois mil cento e seis 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 BCU-2A96 e por não atingir o valor
de Licitação

DATA: 11/08/2022

ERONI FRANCISCO
Administrador de Obras
Rodoviárias

Assinatura do Requerente (CARIMBO)