



**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 005248.2022	Recurso 00000	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 00642  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 01901  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03156 M. PIVETA - COMPRESSORES - ME  
 Endereço AV. BRASIL 2447 ZONA VII  
 CNPJ/CPF 13.207.517/0001-06 Fone (44) 3056-6119 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.08.22	Vencimento 10.09.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.396.000,00	Saldo Anterior 803.122,79	Valor do Empenho 2.456,95	Saldo Atual 800.665,84
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Válvula de sucção	52,5000	315,00
02	3	Jogo de gaxeta	38,5000	115,50
03	3	Retentor de graxa	20,6500	61,95
04	3	Raspador d'água	21,2500	63,75
05	3	Suporte da gaxeta	72,5000	217,50
06	3	Retentor do embolo	35,0000	105,00
07	1	Retentor do volante	65,0000	65,00
08	1	Virabrequim	402,5000	402,50
09	2	Mankal	225,0000	450,00
10	3	Pistão embolo	181,2500	543,75
11	1	Jogo de oring	42,0000	42,00
12	3	Litros de óleo	25,0000	75,00
13		Aquisição de materiais para revisão no compressor de ar da		

LIQUIDADO

**Banco Credor** **VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 ____/____/____  <b>Valdete Cunha</b> Prefeita Municipal PÉROLA - PARANA	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ Cargo <b>Luciano Willian Lazarin</b> <small>Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos          CPF 066.932.049-88 Pérola 2021</small>		

**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
005248.2022	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03156 M. PIVETA - COMPRESSORES - ME  
 Endereço AV. BRASIL 2447 ZONA VII  
 CNPJ/CPF 13.207.517/0001-06 Fone (44) 3056-6119 Cidade UMUARAMA

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	803.122,79	2.456,95	800.665,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		borracharia do Pátio Rodoviário, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000003983-7	VALOR LIQUIDO	2.456,95
--------------	-----	------	-------------	---------------	----------

<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 ___/___/___  <b>Valdete Cunha</b> Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

*Luciano Wilian Lazzarin*  
 Secretário Munic. de Agricultura,  
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos  
 CPF 066.932.049-88 Pétrola, 09/2021

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil quatrocentos e cinquenta e \*\* seis reais e noventa e cinco centavos \*\*\* ) 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 das peças para o compressor de ar e por não atingir o valor de licitação

DATA: 11/08/2022

**ERONI FRANCISCO**  
Administrador de Obras  
Rodoviárias

Assinatura do Requerente (CARIMBO)