

**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 003507.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 11 S M DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade 01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente  
 Dotação 18.541.0014.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01194 CONTRIMAR - COM. DE TRIPAS MARINGÁ LTDA - EPP  
 Endereço AV. COLOMBO 6548 CENTRO  
 CNPJ / CPF 75.315.507/0001-33 Fone 3224-7067 Cidade MARINGÁ

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 05.06.18 Vencimento 05.07.18

Valor Orçado 58.000,00	Saldo Anterior 4.423,26	Valor do Empenho 470,92	Saldo Atual 3.952,34
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	470,92	470,92

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1187-8	4210-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	470,92
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 ___/___/___ <i>Eason Risarini</i> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A) Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: <i>Eason Risarini</i> nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e setenta reais e \*\*\*\*\* noventa e dois centavos\*\*\*\*\* ) 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
003508.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 11 S M DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade 01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente  
 Dotação 18.541.0014.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390304200 FERRAMENTAS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01194 CONTRIMAR - COM. DE TRIPAS MARINGÁ LTDA - EPP  
 Endereço AV. COLOMBO 6548 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.315.507/0001-33 Fone 3224-7067 Cidade MARINGÁ

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.06.18	05.07.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.000,00	3.952,34	1.105,94	2.846,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.105,94	1.105,94

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1187-8	4210-2	VALOR LIQUIDO	1.105,94
--------------	---	--------	--------	---------------	----------

<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 assinatura: <u>Eson Bisiani</u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Eson Bisiani</u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR - 064907/O-6
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e cinco reais e noventa e quatro 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 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
003506.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 11 S M DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade 01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente  
 Dotação 18.541.0014.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01194 CONTRIMAR - COM. DE TRIPAS MARINGÁ LTDA - EPP  
 Endereço AV. COLOMBO 6548 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.315.507/0001-33 Fone 3224-7067 Cidade MARINGÁ

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.06.18	05.07.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.000,00	5.930,39	1.507,13	4.423,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.507,13	1.507,13

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1187-8	4210-2	VALOR LIQUIDO	1.507,13
--------------	---	--------	--------	---------------	----------

<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 ____/____/____ <i>Edson Brissoni</i> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A)
assinatura: <i>Edson Brissoni</i> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e setenta e sete reais e treze centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura(CARIMBO)

**Contabilidade**

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura (CARIMBO)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria: **AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

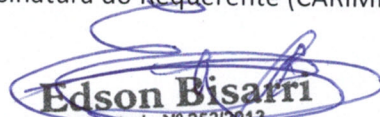
Divisão: **AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de materiais para ser utilizado no Serviço de Inspeção Sanitária do município de Pérola - PR. Informamos que os itens e quantidades solicitadas é suficiente para o atendimento do trabalho realizado no ano, não havendo necessidade de novas aquisições, além de que o valor final é muito baixo, sendo insuficiente a abertura de um processo de licitação, portanto realizamos a compra por dispensa de licitação.

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
**Edson Bisarri**  
Portaria Nº 252/2013  
Secretário Mun. da Agricultura,  
Pecuária e Meio Ambiente