

**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
005241.2021	00510	Ordinário	Comum

Órgão 17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.077.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 04553 NAKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2813 CENTR
 CNPJ / CPF 05.691.108/0001-91 Fone Cidade IPORÃ

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.21	27.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
134.390,80	61.649,51	501,03	61.148,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Rolamento esfera 6201 Stihl	52,3900	104,78
02	1	Retentor	17,8000	17,80
03	1	Retentor Stihl	18,5000	18,50
04	1	Jogo junta vedação	11,0300	11,03
05	1	Vela ignição	22,5000	22,50
06	1	Cabeça aspirador	14,9500	14,95
07	1	Mangueira	7,5600	7,56
08	1	Filtro adicional	10,6000	10,60
09	2	Anel compressor	22,0000	44,00
10	1	Mola tração	8,9000	8,90
11	1	Jogo peça carburador	69,0000	69,00
12	1	Botão giratório	11,0500	11,05
13	1	Cobertura FS-160 Stihl	122,0000	122,00
14	1	Tela FS-160	17,3300	17,33

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Encarregado do Serviço

assinatura :
nome :

Ordenador da Despesa

Data / / Cargo

Luciano Wilian Lazzarin

Luciano Wilian Lazzarin

Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora

CRC PR 064907/O-6

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
005241.2021	00510	Ordinário	Comum

Órgão 17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.077.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 04553 NAKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2813 CENTR
 CNPJ / CPF 05.691.108/0001-91 Fone Cidade IPORÃ

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.21	27.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
134.390,80	61.649,51	501,03	61.148,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Par Stihl	4,4100	4,41
16	1	Parafuso fechamento	16,6200	16,62
17		Aquisição de peças para manutenção da roçadeira manual FS 220 da Divisão de Serviços Públicos, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	074400-3	VALOR LIQUIDO	501,03
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: _____
 nome: _____

Data ____/____/____ cargo **Luciano Wilian Lazarin** Ordenador da Despesa
 Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portana 009/2021

Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
 CRC PR 064907/O-6

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e um reais e três centavos***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

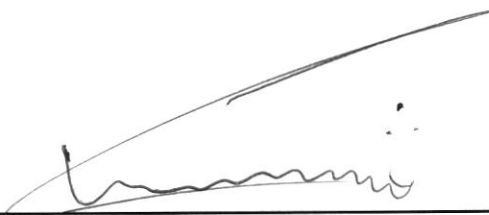
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

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 da peça e por não atingir o valor de licitação

DATA: 23/09/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilian Lazzarin
*Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos*
CPF 066.932.049-68 - Ponta Grossa 009/2021