

**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
005281.2021	00000	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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				28.09.21	28.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
345.073,18	208.878,77	405,12	208.473,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Rolamento esfera 6201.	52,3900	104,78
02	1	Retentor 12x20x5.	17,8000	17,80
03	1	Retentor 12x32x7.	18,5000	18,50
04	1	Junta de vedação.	11,0300	11,03
05	1	Vela ignição BPMR7A.	22,5000	22,50
06	1	Cabeça aspirador.	14,9500	14,95
07	1	Mangueira 3,1x5,7x1000.	7,5600	7,56
08	1	Pistão 38mm FS-220.	152,0000	152,00
09	1	Agulhas 10x14x13.	36,5000	36,50
10	1	Mola tração.	8,9000	8,90
11	1	Filtro adicional.	10,6000	10,60
12		Peças para uso na manutenção de roçadeira manual FS 220 n° 363 095 997, de utilização da Divisão de		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____ _____
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____	cargo: Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 065.932.049-88 Portaria 009/2021	Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 065.932.049-88 Portaria 009/2021

RECIBO
Juliana 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
005281.2021	00000	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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				28.09.21	28.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
345.073,18	208.878,77	405,12	208.473,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Serviços Públicos. Conforme solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	074400-3	VALOR LIQUIDO	405,12
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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 ____/____/____

Assinatura: _____ Encarregado do Serviço
 nome: _____

Data ____/____/____ cargo **Luciano Wilian Lazarin** Ordenador da Despesa
 Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos Portaria 009/2021
 CPF 055.932.849-88

CONTADOR(A) _____

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinco reais e doze centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

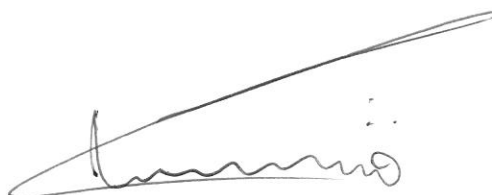
Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____.

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 Willian Lazarin
Secretario Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021