**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 003642.2022 | 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
 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 Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 03.06.22 | Vencimento 03.07.22 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 459.000,00 | Saldo Anterior 101.447,82 | Valor do Empenho 2.536,00 | Saldo Atual 98.911,82 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | KIT DE EMBREAGEM | 510,0000 | 510,00 |
| 02 | 2 | TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO/DIREITO | 65,0000 | 130,00 |
| 03 | 1 | COXIM DO CÂMBIO | 88,0000 | 88,00 |
| 04 | 1 | CABO DE EMBREAGEM | 55,0000 | 55,00 |
| 05 | 2 | CILINDRO DE RODA | 68,0000 | 136,00 |
| 06 | 1 | JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO | 145,0000 | 145,00 |
| 07 | 1 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | 68,0000 | 68,00 |
| 08 | 2 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 425,0000 | 850,00 |
| 09 | 1 | ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO | 15,0000 | 15,00 |
| 10 | 1 | TENSOR DA CORREIA DENTADA | 75,0000 | 75,00 |
| 11 | 1 | CORREIA DENTADA | 55,0000 | 55,00 |
| 12 | 1 | JOGO DE PALHETAS DO PARABRISA | 70,0000 | 70,00 |

LIQUIDADO

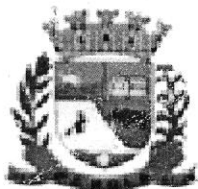
| | |
|--------------|---------------|
| Banco Credor | VALOR LIQUIDO |
|--------------|---------------|

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidas assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021 | Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6 |
|---|--|---|

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 |
| 003642.2022 | 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 | | | | 03.06.22 | 03.07.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 459.000,00 | 101.447,82 | 2.536,00 | 98.911,82 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 13 | 1 | JOGO DE CABO DE VELAS DA IGNIÇÃO | 125,0000 | 125,00 |
| 14 | 1 | JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO | 98,0000 | 98,00 |
| 15 | 2 | PIVÔS DA BANDEJA DA SUSPENSÃO | 58,0000 | 116,00 |
| 16 | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA AIB-1254 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 024732-4 | VALOR LIQUIDO | 2.536,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021 | Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6 |
|---|---|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e trinta e seis ** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

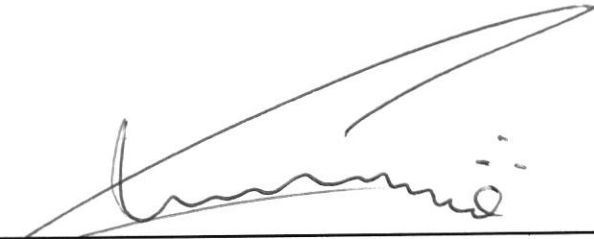
| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco |
| Credor | Data ____/____/____ |

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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 31/05/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021