

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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
004003.2022	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01519

Credor 04279 M. SHINKADO E CIA. LTDA.
 Endereço AV. FLORIDA 4557 ZONA I
 CNPJ/CPF 23.814.832/0001-47

Fone (44) 3622-4550 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.06.22	27.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
459.000,00	17.817,89	380,59	17.437,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SACA VÁLVULA	7,0800	7,08
02	2	BICO INFLADOR	23,6200	47,24
03	1	SACA VÁLVULA SEXTAVADA	8,9200	8,92
04	1	BICO DE AR LIMPEZA	14,5800	14,58
05	1	CALIBRADOR DE PNEU	60,0000	60,00
06	1	PINO ENGATE RÁPIDO MACHO	4,3100	4,31
07	1	ENGATE RÁPIDO FÊMEA	15,7200	15,72
08	1	MANGUEIRA ESPIRAL 15MTS	150,0000	150,00
09	1	LUVA GALV. 1/4	8,5700	8,57
10	1	CONECÇÃO TEE ROSCA CENTRAL	8,7500	8,75
11	1	VASELINA SÓLIDA 3KG	55,4200	55,42
12		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA BORRACHARIA DO PÁTIO MUNICIPAL PARA CONserto DE PNEUS,		

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

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 ____/____/____	Encarregado do Serviço
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ Luciano Willian Lazarin	_____ Ordenador da Despesa

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 004003.2022	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00642
 Conta 01519

Credor 04279 M. SHINKADO E CIA. LTDA.
 Endereço AV. FLORIDA 4557 ZONA I
 CNPJ/CPF 23.814.832/0001-47

Fone (44) 3622-4550 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.06.22	Vencimento 27.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 459.000,00	Saldo Anterior 17.817,89	Valor do Empenho 380,59	Saldo Atual 17.437,30
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	000005081-4	VALOR LIQUIDO	380,59
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<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: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____ Luciano Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pcc. M. Ambiente e Serv. Públicos Fone 332.049-88 - Pctaria 009/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pcc. M. Ambiente e Serv. Públicos Fone 332.049-88 - Pctaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/054907/0-6
--	--	--

RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

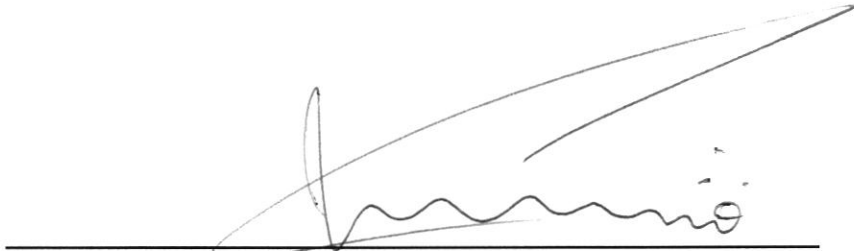
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

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 os materiais para manutenção da Borracharia e por não atingir o valor
Licitação

DATA: 23/06/2022



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