



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
000871.2022	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

Conta 00642

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 01490

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.02.22	17.03.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
150.000,00	68.454,53	438,96	68.015,57		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Lâmpada 1141/24v - Caminhão		
		Basculante, placa: AYA-9233.	8,0000	8,00
02	1	Lanterna TR MB - Caminhão		
		Basculante, placa: AYA-9233.	125,0000	125,00
03	1	Lâmpada H1 - Caminhão Basculante,		
		placa: AYA-9233.	45,0000	45,00
04	1	Fusível lamina - Caminhão		
		Basculante, placa: AYA-9233.	2,0000	2,00
05	1	Lanterna TR MB - Caminhão Pipa,		
		placa: BBX-9644.	258,9600	258,96
06		Materiais para utilização na		
		manutenção de veículos		
		pertencentes a frota da Divisão de		
		Serviços Públicos e Rodoviários.		

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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____ _____
assinatura: _____ nome: Luciano Willian Lazzarin Data ____/____/____ cargo: Secretário Munic. de Agricultura, Péc. M. Ambiente e Serv. Públicos	Ordenador da Despesa _____ _____ _____ Secretário Munic. de Agricultura, Péc. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF: 065.932.049-88 - Portaria 009/2021	_____ _____ _____ Juliano CONTADOR(A) Azeiteira CRC PR 06490710-6

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 000871.2022	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)

Conta	00642
Conta	01490

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA
 Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.02.22	Vencimento 17.03.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 68.454,53	Valor do Empenho 438,96	Saldo Atual 68.015,57
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	438,96
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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 Wilson Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 036.932.049-98	Ordenador da Despesa: Luciano Wilson Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 036.932.049-98

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

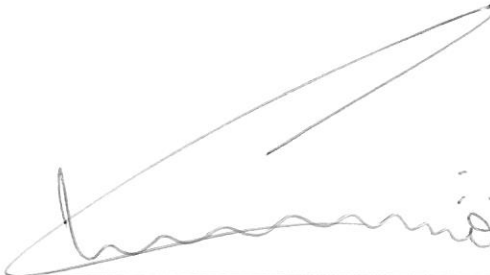
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 14/02/2022



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