



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 007052.2021	Recurso 00510	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 3390303903 BATERIAS
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta	01394
Conta	03069

Credor 04555 ALEX JUNIOR SILVA MASSA 07108035910
 Endereço RUA ANTONIO GONZAGA 1280 CENTRO
 CNPJ/CPF 27.659.190/0001-00 Fone (44) 99941-1936 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.12.21	Vencimento 02.01.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 134.390,80	Saldo Anterior 12.074,05	Valor do Empenho 240,00	Saldo Atual 11.834,05
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente aquisição de bateria 50 amp. para manutenção do veículo Gol de Placa BCU-2A93 da Divisão de Serviços Públicos, conforme solicitação.	240,0000	240,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 041641-0	VALOR LIQUIDO	240,00
----------------------------------	----------------------	--------

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: _____
 nome: _____

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

Encarregado do Serviço: _____
 CONTADOR(A) **Juliana Lombardi de Oliveira**
 Contadora
 CRC PR. 064307/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta reais *****) 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
007053.2021	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 04555 ALEX JUNIOR SILVA MASSA 07108035910
 Endereço RUA ANTONIO GONZAGA 1280 CENTRO
 CNPJ/CPF 27.659.190/0001-00 Fone (44) 99941-1936 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.12.21	02.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
134.390,80	11.834,05	10,00	11.824,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente aquisição de lâmpada pisca para manutenção do caminhão Pipa de Placa BBX-9644 da Divisão de Serviços Públicos, conforme solicitação.	10,0000	10,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	041641-0	VALOR LIQUIDO	10,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

<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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juhana Lombardi de Oliveira</i> Coniadora CRC BR. 064207/O-6
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____	Ordenador de Despesa: <i>Luciano Willian Lazzarin</i> Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	

RECIBO

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

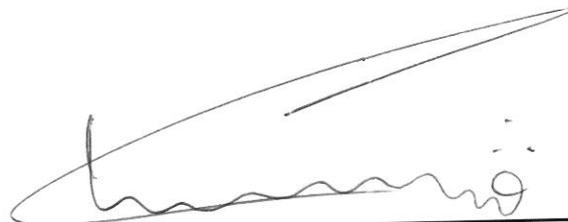
Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco	Data ____/____/____
---------------------	--------	--	---------------------

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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 03/12/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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