



**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
004031.2021	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				30.07.21	29.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	162.362,32	70,00	162.292,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Lâmpada de freio para Caminhão placa: BDB-6I42.	10,0000	20,00
02	1	Lâmpada H4 para Gol placa: BCU-2A93.	40,0000	40,00
03	1	Lâmpada T10 para Gol placa: BCU-2A93.	10,0000	10,00
04		Substituição de Lâmpadas para veículos de utilização da Divisão de Serviços Públicos. Conforme Solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	041641-0	VALOR LIQUIDO	70,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazarin Secretário Muníc. de Agricultura, Pecuária e Serv. Públicos Rua ... Pérola - Paraná 0032021	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 004032.2021	Recurso 00000	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 30.07.21 Vencimento 29.08.21

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 162.292,32	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 162.162,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Lâmpada pingo T10 para Pá Carregadeira Case 621E.	10,0000	10,00
02	2	Lâmpada pisca para Pá Carregadeira Case 621E.	10,0000	20,00
03	2	Lâmpada de freio para Pá Carregadeira Case 621E.	10,0000	20,00
04	1	Lâmpada H4 para Pá Carregadeira Case 621E.	40,0000	40,00
05	1	Lâmpada H3 para Pá Carregadeira Case 621E.	40,0000	40,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 041641-0	<b>VALOR LIQUIDO</b>	130,00
-------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: \_\_\_\_\_ nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço \_\_\_\_\_

Ordernador da Despesa **Luciano Willian Lazarin**  
 Secretário Munic. de Agricultura

CONTADOR(A) **Juliana Lombardi de Oliveira**  
 Contadora

**RECIBO**

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

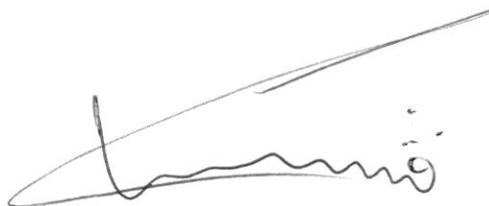
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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: 29/07/2021



---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Willian Lazzarin**  
Secretário Municipal de Agricultura,  
Pecuária, Ambiente e Serviços Públicos  
CPF 065.632.049-88 - Portaria 029/2021