



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
001634.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.03.22	22.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	8.731,47	300,00	8.431,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mão de obra e prestação de serviços em conserto de para-choque do veículo Caminhão Basculante, placa: BDB-6i42, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários. Conforme solicitação.	300,0000	300,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	300,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

assinatura: _____
 nome: _____
 Data ____/____/____ cargo: **Luciano Wilian Lazzarin**
 Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

Encarregado do Serviço

Juliana Lora de Oliveira
 Cortadora
 CRC PR 0649070-8

RECIBO Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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 001635.2022	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 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00649
 Desdobramento 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 01493
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.03.22	Vencimento 22.04.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 8.431,47	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 8.181,47
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mão de obra e prestação de serviços em soldar conha da Maquina Pá Carregadeira Case 621E, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários. Conforme solicitação.	250,0000	250,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	250,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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: _____ Encarregado do Serviço
 nome: _____

Data ____/____/____ cargo **Luciano Wilian Lazarin** Ordenador da Despesa
 Secretário Munic. de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

Luciano Wilian Lazarin CONTADOR(A)
 Secretário Munic. de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta 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
001636.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00649
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 01343
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04006 MARCOS GODINHO DOS SANTOS 05385702960
 Endereço RUA ANITA GARIBALDI 1300 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.612.653/0001-03 Fone 44999039576 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.03.22	22.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	8.181,47	100,00	8.081,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mão de obra e prestação de serviços em manutenção de Bomba de combustível diesel de utilização da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários. Conforme solicitação.	100,0000	100,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	018124-2	VALOR LIQUIDO	100,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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)
assinatura : nome :	cargo Luciano Wilian Lazarin <small>Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos</small> <small>CPF 066.932.049-88</small>	Ordenador da Despesa Luclano Wilian Lazarin <small>Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos</small> <small>CPF 066.932.049-88</small>

RECIBO 932 049-88 Portaria 009/2021

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

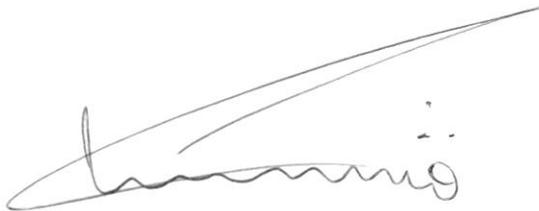
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

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 dos serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 21/03/2022



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