



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 |
| 005227.2022 | 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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00642 |
| Conta | 02699 |

Credor 04778 RUFATO E PINHEIRO BOMBAS INJETORAS LTDA
 Endereço RUA MANOEL DOS REIS DUQUE 1336 JARDIM SA
 CNPJ/CPF 40.775.260/0001-53 Fone (44) 2030-3580 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 11.08.22 | 10.09.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.396.000,00 | 808.538,79 | 1.079,00 | 807.459,79 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Limpa contato | 19,0000 | 19,00 |
| 02 | 1 | Material elétrico | 90,0000 | 90,00 |
| 03 | 1 | Sensor turbo rail | 970,0000 | 970,00 |
| 04 | | Aquisição de materiais eletrônicos para serem utilizados no Caminhão Basculante Ford Cargo 2431, placa BDB-6I42, pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | |
|--------------|---------------|----------|
| Banco Credor | VALOR LIQUIDO | 1.079,00 |
|--------------|---------------|----------|

| | | |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Valdete Cunha Prefeitura Municipal de Pérola - Paraná | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6 |
|--|---|---|

Luciano Wilian Lazarin
 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 (um mil e setenta e nove reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

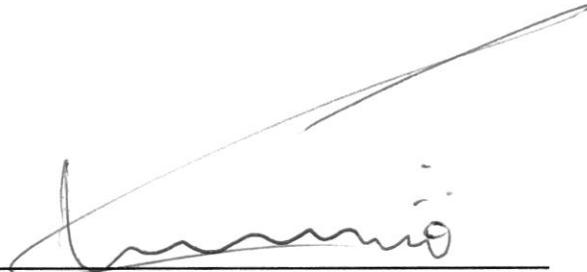
| | |
|----------------------|--|
| Data: ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | Data: ____/____/____ |

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 dos materiais, sensor e serviço de chicote e por não atingir o valor de licitação

DATA: 25/07/2022



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

