



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 003866.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente
 Dotação 20.608.0014.2.054.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00626
Conta	03109

Credor 04951 CAMPO ANIMAL CENTRO VETERINARIO LTDA
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 269 CENTRO
 CNPJ/CPF 43.761.354/0001-61 Fone (44) 99904-1244 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.05.23	Vencimento 28.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.000,00	Saldo Anterior 48.950,00	Valor do Empenho 4.532,20	Saldo Atual 44.417,80
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	BAINHA PARA INSEMINAÇÃO TIPO FRANCESA	23,4500	1.172,50
02	50	LUVAS PARA INSEMINAÇÃO	65,4000	3.270,00
03	2	CORTADOR DE PALETA	44,8500	89,70
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (PROJETO PIA), CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	091831-2	VALOR LIQUIDO	4.532,20
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Encarregado do Serviço _____ Ordenador da Despesa Luciano Wiliam Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 035.932.049-89 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIVISÃO: PECUÁRIA.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de materiais necessários para uso no programa de inseminação artificial (Projeto Pia) do Município de Pérola- PR.

O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e decreto nº 9.412/2018.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 003/2021