



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 004408.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 S. M. AGR. 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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00644
Conta	01951

Credor 00269 UMUCAMPO COM. DE PEÇAS P/TRATORES E VEÍ. ROD.LTDA
 Endereço AV.ANGELO MOR. DA FONSECA 2205 PARQUE DA
 CNPJ/CPF 01.008.538/0001-05

Fone 3639 -6226 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.06.23	Vencimento 13.07.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 530.520,00	Saldo Anterior 52.596,59	Valor do Empenho 296,00	Saldo Atual 52.300,59
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	,4	MANGUEIRA	95,0000	38,00
02	1	TERMINAL 22411	110,0000	110,00
03	1	TERMINAL 22491	45,0000	45,00
04	2	CAPA 3/4	15,0000	30,00
05	1	CHAVE CANHÃO	38,0000	38,00
06	1	CHAVE COMBINADA COM CATRACA	35,0000	35,00
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621E DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00007669-4	VALOR LIQUIDO	296,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

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 ___/___/___

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Luciano Wiliam Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura.

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

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 (duzentos e noventa e seis reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ___/___/___.



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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 referidas peças para manutenção e conservação da Pá Carregadeira 621E
e por não atingir o valor de licitação.

DATA: 29/05/2023


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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