



# 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 004597.2023	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 15.452.0006.2.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00644
Conta	02155

Credor 00216 GOMES & RONCOLATO LTDA  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 2736 CENTRO  
 CNPJ/CPF 80.804.719/0001-14      Fone 3636-1491      Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.06.23	Vencimento 23.07.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 530.520,00	Saldo Anterior 51.601,28	Valor do Empenho 103,68	Saldo Atual 51.497,60
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFÉRENTE AQUISIÇÃO DE 02 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	103,6800	103,68

## LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	VALOR LIQUIDO	103,68
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 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 ( cento e três reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\* ) 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
004598.2023	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00644
Conta	01869

Credor 00216 GOMES & RONCOLATO LTDA  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 2736 CENTRO  
 CNPJ/CPF 80.804.719/0001-14 Fone 3636-1491 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.06.23	23.07.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
530.520,00	51.497,60	330,00	51.167,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	COPO DESCARTÁVEL	5,9900	299,50
02	2	MULTI INSETICIDA	15,2500	30,50
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

## LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	VALOR LIQUIDO	330,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 ____/____/____  Ordenador de Despesa Luciano Wiliam Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 dos materiais para cozinha do patio rodoviario e por não atingir o valor de licitação

DATA: 12/06/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Willian Lazzarin**  
Secretário Municipal de Agricultura,  
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF 066.332.049-88 - Portaria 009/2021