



**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 005199.2023	Recurso 00002	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

Credor 01588 V. J. M. COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-EPP  
 Endereço AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA 3040 ZONA  
 CNPJ/CPF 06.165.408/0001-08 Fone (44) 3639-0090 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.07.23	Vencimento 06.08.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 220.000,00	Saldo Anterior 36.674,85	Valor do Empenho 620,00	Saldo Atual 36.054,85
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	2	MANGUEIRAS SUPERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621E DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	310,0000	620,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00018764-X	VALOR LIQUIDO	620,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>Luciano Wiliam Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO**  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e vinte 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 mangueiras para conserto da Pá Carregadeira e  
por não atingir o valor de licitação

DATA: 27/06/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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