



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 005205.2023	Recurso 31057	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 31057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tri

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 36.892,92	Saldo Anterior 668,97	Valor do Empenho 660,00	Saldo Atual 8,97
---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	BUCHA DA CONCHA	290,0000	580,00
02	4	RETENTOR DO PINO DA CONCHA	20,0000	80,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL200 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

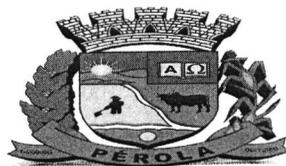
Banco Credor	1	645-9	00018764-X	VALOR LIQUIDO	660,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<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	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que receb(emos) a importância de (seiscentos e sessenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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



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 buchas e dos retentores da concha para conserto da Pá Carregadeira e por não atingir o valor de licitação

DATA: 23/06/2023

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