

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

004605.2023

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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00644

Conta 01869

Credor 04503 A. PEREIRA BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS

Endereço AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA 2320 CENTR

CNPJ/CPF 32.609.165/0001-51

Fone

Cidade UMUARAMA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23.06.23

Vencimento

23.07.23

Valor Orçado

530.520,00

Saldo Anterior

50.558,48

Valor do Empenho

457,00

Saldo Atual

50.101,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SOQUETE T-40	48,0000	48,00
02	1	SOQUETE T-45	50,0000	50,00
03	1	SOQUETE T-50	52,0000	52,00
04	1	SOQUETE T-55	55,0000	55,00
05	1	SOQUETE SEXTAVADO 16MM	45,0000	45,00
06	1	SOQUETE SEXTAVADO 17MM	48,0000	48,00
07	1	SOQUETE SEXTAVADO 19MM	52,0000	52,00
08	1	SOQUETE SEXTAVADO 18MM	55,0000	55,00
09	2	CHAVE ALLEN 6MM	12,0000	24,00
10	2	CHAVE ALLEN 8MM	14,0000	28,00

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA SEREM UTILIZADOS NA
BORRACHARIA DO PÁTIO RODOVIÁRIO
MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

058179-3

VALOR LIQUIDO

457,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ 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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de **quatrocentos e cinquenta e sete 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 dos materiais para manutenção da Borracharia do Pátio Rodoviário e por não atingir o valor de Licitação

data: 13/06/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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