



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 007133.2023	Recurso 01045	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 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Credor 03032 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA-ME
 Endereço AV MAUA 973 ZONA 03
 CNPJ/CPF 80.577.232/0001-46 Fone (44) 3222-7712 Cidade MARINGÁ

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.09.23	Vencimento 15.10.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 999.000,00	Saldo Anterior 664.970,42	Valor do Empenho 1.435,00	Saldo Atual 663.535,42
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PLACA EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIIXO RELEVO 40X60CM COM PEDRA DE GRANITO	1.435,0000	1.435,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM INOX PARA INAUGURAÇÃO DO BARRACÃO INDUSTRIAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/09/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 718 047489-3	VALOR LIQUIDO 1.435,00
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin 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 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



SECRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DIVISÃO: OBRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilian Lazzarin

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