



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 007177.2023	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 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Credor 00112 MARQUIMICA MARINGA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP
 Endereço R MARECHAL CASTELO BRANCO 870 CENTRO
 CNPJ / CPF 82.452.012/0001-11 Fone Cidade PAIÇANDU

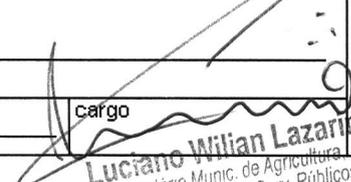
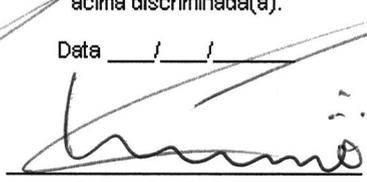
Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18.09.23	Vencimento 18.10.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 999.000,00	Saldo Anterior 635.169,72	Valor do Empenho 645,00	Saldo Atual 634.524,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	FACILUX 50 LTS	215,0000	645,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DESTINADOS AO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2379-5	00043888-X	VALOR LIQUIDO	645,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<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
--	--	---

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

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

Luciano Wilian Lazzarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 36.332.043-88 Portaria 009/2021

RECIBO
 Luciano Wilian Lazzarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 M. Ambiente e Serv. Públicos
 36.332.043-88 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 dos produtos de limpeza pesada e por não atingir o valor de licitação

DATA: 18/09/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)