

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001396.2024	00000	Ordinário	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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04561 ROMANO & PAULA LTDA
 Endereço RUA DOS LÍRIOS 1009 PARQUE DAS LARANJEIR
 CNPJ/CPF 32.250.404/0001-20 Fone (44) 3622-1818 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.02.24	30.03.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	393.765,35	2.095,00	391.670,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	420,0000	420,00
02	1	JOGO DE CALÇO DA REGULAGEM	140,0000	140,00
03	1	JOGO DE ESFERA	190,0000	190,00
04	2	ROLAMENTO	210,0000	420,00
05	1	ROSCA SEM FIM	680,0000	680,00
06	4	ÓLEO	50,0000	200,00
07	1	FILTRO	45,0000	45,00
08		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO FORD CARGO DE PLACA BDB-6I42 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

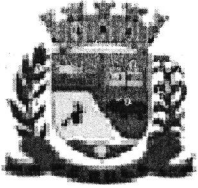
Banco Credor	756	4379	000011424-3	VALOR LIQUIDO	2.095,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazzarin 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

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

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



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 001397.2024	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 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04561 ROMANO & PAULA LTDA
 Endereço RUA DOS LÍRIOS 1009 PARQUE DAS LARANJEIR
 CNPJ/CPF 32.250.404/0001-20 Fone (44) 3622-1818 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.02.24	Vencimento 30.03.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 420.000,00	Saldo Anterior 61.587,04	Valor do Empenho 580,00	Saldo Atual 61.007,04
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO FORD CARGO DE PLACA BDB-6I42 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	580,0000	580,00

LIQUIDADO

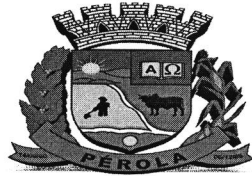
Banco Credor	756	4379	000011424-3	VALOR LIQUIDO	580,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF: 066.932.049-88 - Portaria 003/2021	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC-PR 064907/O-6
---	---	--

RECIBO - 065 932 049-88 - Portaria 003/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e oitenta 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. Decreto de Lei nº 23/2024
Devido a necessidade das peças para recuperação da caixa de direção do Caminhão Ford
Cargo 2431 Basculante BDB-6142 e por não atingir o valor de Licitação.

DATA: 20/02/2024

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilson Lazzari
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF: 086.932.049-88 - Portaria 0091/2021