



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 007388.2024	Recurso 00510	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 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia

Credor 05286 ALINE RINALDIN VIEIRA DE MATTOS DONATTI
 Endereço RUA LUIZ IZELLI 19 CENTRO
 CNPJ/CPF 28.550.007/0001-04

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.10.24	Vencimento 21.11.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 246.200,00	Saldo Anterior 168.948,82	Valor do Empenho 4.670,00	Saldo Atual 164.278,82
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PASSAR APARELHO	250,0000	250,00
02	1	RECUPERAR CHICOTE DO MOTOR E DA CABINA	2.470,0000	2.470,00
03	1	REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DO MOTOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO 2431 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.950,0000	1.950,00
04				

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	4.670,00
--------------	----------------------	----------

<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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2024	

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

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIVISÃO:SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Despesa realizada com embasamento no Art.3º, inciso I do Decreto nº037, de 23 de fevereiro de 2024, por tratar-se de despesa eventual, sem prévio planejamento.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wiliam Lazarir
Secretário Munic. de Agricultura,
Pecuária, Meio Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021