



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 000239.2022	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 Conta 00642
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 01490
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04279 M. SHINKADO E CIA. LTDA.
 Endereço AV. FLORIDA 4557 ZONA I
 CNPJ/CPF 23.814.832/0001-47 Fone (44) 3622-4550 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20.01.22	Vencimento 19.02.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 92.055,38	Valor do Empenho 83,84	Saldo Atual 91.971,54
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Refil pneu.	41,9200	83,84
02		Refil para utilização na Borracharia do Patió Municipal em manutenção de pneus furados, Divisão de Serviços Públicos e Rodoários. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	0005081-4	VALOR LIQUIDO	83,84
--------------	-----	------	-----------	---------------	-------

<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	Encarregado do Serviço Centadora
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	RECIBO <small>Proc. M. Ambiente e Serv. Públicos</small> <small>CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021</small>	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Secretaria: MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade dos Refil para conserto de pneus e por não atingir o valor de licitação

DATA: 10/01/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Luciano Wilian Lazzari
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021