



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 |
| 008051.2022 | 00510 | 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 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 01842 HALISSON LOUIZ DA SILVA - ME
 Endereço AV. CAFE FILHO 330 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.638.042/0001-64 Fone 3636-1006 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 30.11.22 | 30.12.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 211.390,02 | 41.044,44 | 320,00 | 40.724,44 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 5 | Capa de chuva PVC amarela com forro GG | 32,0000 | 160,00 |
| 02 | 5 | Capa de chuva PVC amarela com forro G | 32,0000 | 160,00 |
| 03 | | Aquisição de capas de chuva para serem utilizadas no serviço de tapa buracos nas ruas asfaltadas, pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 067084-7 | VALOR LIQUIDO | 320,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

assinatura: _____
 nome: _____

Ordernador da Despesa
Luciano Willian 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
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

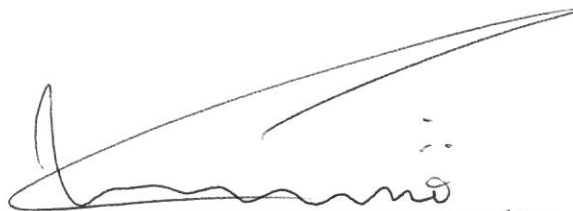
Data ____/____/____ Credor _____
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

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 das capas de chuva para execução de serviços em dia de chuva e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 22/11/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wiliam Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF: 066.932.049-88 Pontalva 00912021