



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 006727.2022	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 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03914 NEIVA SILVEIRA DE FARIA GOMES 57013829900
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 5201 CENTRO
 CNPJ/CPF 28.606.693/0001-80

Fone 4499992150 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.10.22	Vencimento 10.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 396.017,00	Saldo Anterior 72.618,51	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 71.868,51
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Reforma do banco dianteiro do veículo Toyota, placa AHL-9804	200,0000	200,00
02	1	Tapete sob medida para Pá Carregadeira CASE 621E	450,0000	450,00
03	1	Capa de banco para Retro Escavadeira 416E	100,0000	100,00
04		Prestação de serviços e mão de obra em serviços de tapeçaria para conservação de veículos pertencentes a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	092868-5	VALOR LIQUIDO	750,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Ordenador da Despesa

Vanessa da Silva Monteiro
Contadora CRC pr-064301/O-0

Data ____/____/____

Luciano Willian Lazarin
 cargo: **Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos**
 CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

RECIBO

Luciano Willian Lazarin
 cargo: **Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos**
 CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

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

Data ____/____/____ Credor

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

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 do serviço de tapeçaria e por não atingir o valor de licitação

DATA: 06/10/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)



Luciano Wilian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021