



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 006855.2022	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
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 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 19.10.22	Vencimento 18.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.396.000,00	Saldo Anterior 391.240,33	Valor do Empenho 236,18	Saldo Atual 391.004,15
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Espigão MF 1" x 3/4	39,3400	39,34
02	1	Tampão galvanizado 3/4	4,2400	4,24
03	1	Válvula jumbo reta pneu sem câmara	20,0000	20,00
04	2	Saca válvula sextavado longo	8,0000	16,00
05	2	Abraçadeira mangote 35 x 40	12,0000	24,00
06	1	Estopa mista azul fardo 20kg	132,6000	132,60
07		Aquisição de peças para serem utilizados na borracharia do Pátio Rodoviário, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	000005081-4	VALOR LIQUIDO	236,18
--------------	-----	------	-------------	----------------------	--------

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 ____/____/____

assinatura: _____
 nome: _____
 Data ____/____/____ cargo _____

Ordernador da Despesa
Luciano Wilian 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 CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e seis reais e ***** dezoito centavos *****) 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. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade dos materiais para ser utilizados na Borracharia do Pátio Rodoviário
e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 19/10/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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