

**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
005169.2022	00000	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      Conta 00642  
 Desdobramento 3390300712 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTI      Conta 01341  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00216 GOMES & RONCOLATO LTDA  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 2736 CENTRO  
 CNPJ/CPF 80.804.719/0001-14      Fone 3636-1491      Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.08.22	07.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
609.000,00	25.368,73	626,40	24.742,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	15	Açúcar Cristal 5kg	18,0000	270,00
02	30	Café 500g	11,8800	356,40
03		Aquisição de gêneros alimentícios para uso no Pátio Rodoviário, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	626,40
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: ___/___/___ Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <b>Valdete Cunha</b> Ordenador da Despesa Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e vinte e seis reais e \*\*\*\* quarenta centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor      Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**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
005170.2022	00000	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 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00216 GOMES & RONCOLATO LTDA  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 2736 CENTRO  
 CNPJ/CPF 80.804.719/0001-14      Fone 3636-1491      Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.08.22	07.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
609.000,00	24.742,33	73,54	24.668,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Sabonete líquido 1 litro	8,5700	17,14
02	10	Água sanitária 2 litros	5,6400	56,40
03		Aquisição de materiais de limpeza para uso no Pátio Rodoviário, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00017149-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	73,54
--------------	---	--------	------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Valdete Cunha</b> Data ___/___/___ <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  <b>Valdete Cunha</b> Prefeita Municipal Ordenador da Despesa <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	Encarregado do Serviço   <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e três reais e cinquenta 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 PÚBLICOS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

DATA: 08/08/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**ERONI FRANCISCO**  
Administrador de Obras  
Rodoviárias