



**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 007389.2024	Recurso 00510	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia

Conta	00735
Conta	02766

Credor 05287 H R MARTINS MINERACAO TREVO  
 Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4561 ZONA I  
 CNPJ/CPF 19.666.200/0001-06  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.10.24	Vencimento 21.11.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 214.530,50	Valor do Empenho 6.500,00	Saldo Atual 208.030,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	260	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DOS PARQUES INFANTIS, QUADRAS DE AREIA E PARA REPAROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	25,0000	6.500,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000003467-3	<b>VALOR LIQUIDO</b>	6.500,00
--------------	-----	------	-------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Valdete Cunha</i> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: ___/___/___ CARGO: <b>Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Luciano Willian Lazarin</i> Ordenador da Despesa <b>Luciano Willian Lazarin</b> <small>Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos          CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021</small>	Encarregado do Serviço <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

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

Data: ___/___/___ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: ___/___/___
-----------------------------	---



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIVISÃO: SERVIÇOS PÚBLICOS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Despesa realizada com embasamento no Art.3º, inciso I do Decreto nº037, de 23 de fevereiro de 2024, por tratar-se de despesa eventual, sem prévio planejamento.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Wilian Lazzarin**  
Secretário Munic. de Agricultura,  
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF 066.932.045-88 - Portaria 009/2021