



**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 003922.2022	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	02699

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.06.22	Vencimento 23.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 459.000,00	Saldo Anterior 32.298,18	Valor do Empenho 1.371,45	Saldo Atual 30.926,73
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	151,5	FIO FLEXÍVEL 6MM	6,0000	909,00
02	55	FIO PARALELO 2 x 2,5 MM	5,9500	327,25
03	1	FITA ISOLANTE	4,4000	4,40
04	1	TUBO SOLDÁVEL 20MM	21,9000	21,90
05	9	PINO FÊMEA 20A	12,1000	108,90
06		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PROXIMIDADES DA ARENA MEU CAMPINHO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.371,45
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

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 \_\_\_\_\_

Encarregado do Serviço  
 \_\_\_\_\_  
 Juliana Lombardi de Oliveira  
 Contadora CRC PR 064907/0-6

Ordenador da Despesa  
**Luciano Wilian Lazarin**  
 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 ( um mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



SECRETARIA: AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS  
DIVISÃO:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 -  
ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by a series of smaller, connected loops and a final flourish.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)