



**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 |
| 008391.2022       | 00002   | 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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

|       |       |
|-------|-------|
| Conta | 02232 |
| Conta | 02460 |

Credor 04708 R C M DE S CANGUÇU E ARTEFATOS DE CIMENTO  
 Endereço AV. CAFÉ FILHO 860 CENTRO  
 CNPJ/CPF 40.757.657/0001-12 | Fone (44) 99921-1161 | Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 07.12.22 | 06.01.23   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 206.000,00   | 21.931,77      | 400,00           | 21.531,77   |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 2      | Banco 2 metros  | 200,0000       | 400,00      |
| 02   |        | Aquisição de bancos para serem instalados na quadra de areia da Praça dos Estudantes, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |        |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 038299-4 | VALOR LIQUIDO | 400,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Encarregado do Serviço

nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cargo: **Luciano Willian Lazzarin** Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos Portaria 009/2021  
 CPF 066.932.049.88

Ordemador de Despesa: **Luciano Willian Lazzarin** Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos Portaria 009/2021  
 CPF 066.932.049.88

**Juliana Lombardi de Oliveira**  
 Contadora CRC PR 064907/O-6

**RECIBO**

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

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



SECRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
DIVISÃO: OBRAS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

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