

**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
008116.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.060.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00662
Conta	03339

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.11.22	30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
35.000,00	9.350,00	1.397,88	7.952,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Caixa Branca Ext MG 3 Módulos	7,4300	29,72
02	4	Canaleta Ades 20x10x2M Alumb/Dub	10,5000	42,00
03	5	Conector Perf Pequeno Deriv 1,5	14,0000	70,00
04	33	Fio flexível Cond/Sil 4,0mm	3,6900	121,77
05	44,9	Fio flexível Cond/Sil 6mm	5,4498	244,70
06	2	Fita isolante Dame 20m	10,0000	20,00
07	2	Interruptor Mod Simples MG Slee	9,0000	18,00
08	4	Lâmpada Led 30 Taschibra TKL 17	38,0000	152,00
09	2	Módulo cego MG Sleek com 2	2,1600	4,32
10	1	Quadro disjuntor met 28 Din Bifásico	398,4300	398,43
11	4	Ramal quadruplex 4x16	12,9600	51,84
12	2	Refletor Led 50W Taschibra	64,0000	128,00
13	1	Rele fotocelular Margirius 1000W	44,0000	44,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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: _____ Data ____/____/____ cargo: Luciano Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazarin 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
---	---	---

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(am) 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
008116.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.060.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00662
Conta	03339

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.11.22	30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
35.000,00	9.350,00	1.397,88	7.952,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	1	Silicone Incolor Acetico W-Max 2	29,4000	29,40
15	5	Tomada Mod 20A MG Sleek	6,9400	34,70
16	1	Tomada Mod 20A MG Sleek Vermelho	9,0000	9,00
17		Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção elétrica de pontos no Cemitério Municipal, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.397,88
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

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: _____

Encarregado do Serviço

Ordenador da Despesa
Luciano Wilian Lazarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

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

DECLARO(AMOS) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

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

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Assinatura(CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 30 / 11 / 22

Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: Secretaria Geral

DIVISÃO: Geral

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a wavy bottom and a vertical stroke on the left.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)