



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
003788.2021	00510	Ordinário	Comum

Órgão 17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.077.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta 01394
 Conta 02490

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				26.07.21	25.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
190.390,80	167.837,25	760,92	167.076,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Chave alavanca JNG ON OFF bifasica.	25,0000	25,00
02	6,2	Metros, Fio paralelo 2x1,5mm.	3,4000	21,08
03	1	Fita isolante fox lux, 10m.	4,4000	4,40
04	6	Lâmpada led 50w empalux.	70,0000	420,00
05	1	Lâmpada led 50w taschiba tk1 280.	89,9000	89,90
06	1	Refletor led 100w Empalux.	145,0000	145,00
07	1	Rele fotocelula Margirius 500w preto.	31,6000	31,60
08	6	Soquete louça plafonioer Decorlux. Materiais elétricos para utilização no Pátio Rodoviário. Conforme solicitação.	3,9900	23,94

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	760,92
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: _____ nome: _____

Data: ____/____/____ cargo: _____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ____/____/____

Ordernador da Despesa: **Luciano Wilian Lazzarin**
 Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 065.932.049-88 Portaria 009/2021

Encarregado do Serviço: **Juliana Domingos de Oliveira**
 Contadora
 CRC PR 06490/0-0

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ____/____/____



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 22/07/2021

Assinatura do Requerente (GARIMBO)

Luciano Wilmar Lezarim
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021