



**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 003757.2022	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 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01443

Credor 01842 HALISSON LOUIZ DA SILVA - ME  
 Endereço AV. CAFE FILHO 330 CENTRO  
 CNPJ/CPF 08.638.042/0001-64 Fone 3636-1006 Cidade PÉROLA

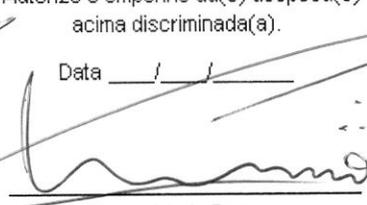
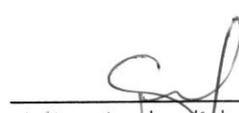
Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10.06.22	Vencimento 10.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 459.000,00	Saldo Anterior 93.844,28	Valor do Empenho 326,00	Saldo Atual 93.518,28
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	BOTA PVC PRETA CANO LONGO	45,0000	135,00
02	5	CAPA DE CHUVA PVC REFORÇADA AZUL	29,0000	145,00
03	2	CAPA DE CHUVA PVC AMARELA SEM FORRO	23,0000	46,00
04		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PARA TRABALHO EM DIAS DE CHUVA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	067084-7	VALOR LIQUIDO	326,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	---

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

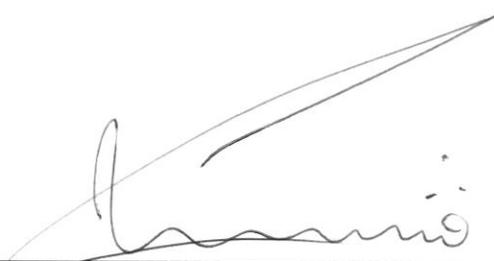
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____

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 botas e Capas de Chuva para ser utilizadas em dia de chuva e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 02/06/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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