



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Angelo Toazza, 600
CNPJ: 01.612.781/0001-38

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

4261
03/11/2022

Modalidade de Compra / Categoria		Nrº Modalidade		Nrº Processo	
Dispensa por Limite / Presencial		617		744	
FORNECEDOR: ALENCAR JOAO PEDROTTI 05601775931				CÓD: 470	
ENDEREÇO: AV JOAO CORSO, 646, LOJA				Conta Corrente:	
BAIRRO: CENTRO				Banco 1-Banco do Brasil S.A. Ag.	
CIDADE:Santiago do Sul		UF:SC	CEP:89854-000	1393-5 Quilombo-SC C/C 30175-	
CNPJ: 14.940.881/0001-35		FONE:		2	
Classificação Institucional: 0601 - Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos					
Despesa Principal:141 Despesa:19120 Projeto Atividade:2.050 - CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO, Fonte:16000 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO POLICIA MILITAR, Natureza da Despesa: 339030440100 - Material de Sinalização Visual e Afins-C					
Descrição/Finalidade/Destino: Despesa empenhada referente a aquisição de barra de LED para operações a serem realizadas pelo agrupamento da Policia Militar de Santiago do Sul – SC. Conta Corrente 105.971-8. (Art.75, Inc. II. Lei 14.133/2021).					
Finalidade:					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1,00	UN	BARRA DE LED 7D CARCAÇA DE ALUMINIO FOCO SPORT DE LONGO ALCANCE FOCO FLOOD 150 GRAUS DE ABERTURA, LED CRRE, 234W 12/30V, DIMENSÕES 80,0L	799,00	799,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NF			VENCIMENTO 03/11/22	TOTAL	799,00

JAIR ANTONIO PACAZZA
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Angelo Toazza, 600
CNPJ: 01.612.781/0001-38

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

4261
03/11/2022

Modalidade de Compra / Categoria		Nrº Modalidade		Nrº Processo	
Dispensa por Limite / Presencial		617		744	
FORNECEDOR: ALENCAR JOAO PEDROTTI 05601775931				CÓD: 470	
ENDEREÇO: AV JOAO CORSO, 646, LOJA				Conta Corrente:	
BAIRRO: CENTRO				Banco 1-Banco do Brasil S.A. Ag.	
CIDADE:Santiago do Sul		UF:SC	CEP:89854-000	1393-5 Quilombo-SC C/C 30175-	
CNPJ: 14.940.881/0001-35		FONE:		2	
Classificação Institucional: 0601 - Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos					
Despesa Principal:141 Despesa:19120 Projeto Atividade:2.050 - CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO, Fonte:16000 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO POLICIA MILITAR, Natureza da Despesa: 339030440100 - Material de Sinalização Visual e Afins-C					
Descrição/Finalidade/Destino: Despesa empenhada referente a aquisição de barra de LED para operações a serem realizadas pelo agrupamento da Policia Militar de Santiago do Sul – SC. Conta Corrente 105.971-8. (Art.75, Inc. II. Lei 14.133/2021).					
Finalidade:					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1,00	UN	BARRA DE LED 7D CARCAÇA DE ALUMINIO FOCO SPORT DE LONGO ALCANCE FOCO FLOOD 150 GRAUS DE ABERTURA, LED CRRE, 234W 12/30V, DIMENSÕES 80,0L	799,00	799,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NF			VENCIMENTO 03/11/22	TOTAL	799,00

JAIR ANTONIO PACAZZA
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL