



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
007691.2022	00510	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 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta	00644
Conta	03185

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.11.22	23.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
211.390,02	81.013,41	108,50	80.904,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Capa de chuva PVC amarela sem forro	23,0000	92,00
02	6	Lona plástica dupla face 6x50/100 150MCA	2,7500	16,50
03		Aquisição de materiais para serem utilizados em serviços diversos pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	067084-7	VALOR LIQUIDO	108,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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 ___/___/___ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazzarin 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
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oito reais e cinquenta centavos) e pela qual dou(amos) 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
007692.2022	00510	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 3390304200 FERRAMENTAS
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta 00644
 Conta 03178

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 23.11.22 Vencimento 23.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
211.390,02	80.904,91	130,00	80.774,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Enxada goivada 1,5 LL	85,0000	85,00
02	1	Pá cortadeira quadrada sem cabo	45,0000	45,00
03		Aquisição de materiais para serem utilizados em serviços diversos pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 067084-7 VALOR LIQUIDO 130,00

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 ___/___/___

Encarregado do Serviço

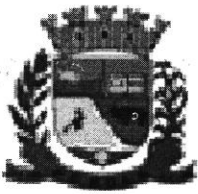
assinatura: _____
 nome: _____
 Data ___/___/___ cargo

Luciano Wilian Lazarin
 Ordenador da Despesa
 Luciano Wilian Lazarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 Secretário Munic. de Serv. Públicos
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 PF 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 (cento e trinta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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 007693.2022	Recurso 00510	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 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta	00644
Conta	01521

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 23.11.22	Vencimento 23.12.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 211.390,02	Saldo Anterior 80.774,91	Valor do Empenho 190,50	Saldo Atual 80.584,41
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Esticador para cordoalha 1/2x35cm	15,0000	90,00
02	1	Regador plástico 10 litros com bico	23,0000	23,00
03	6	TEE irrigação interno triplo 1/2	3,5000	21,00
04	2	Registro esfera União 1/2	12,5000	25,00
05	1	Cunha para enxada/enxadao	1,0000	1,00
06	1	Cabo para pá/foice 1,20m	14,0000	14,00
07	1	Cabo para enxada torneado 1,70m	16,5000	16,50
08		Aquisição de materiais para serem utilizados em serviços diversos pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	067084-7	VALOR LIQUIDO	190,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa _____ Cargo Luciano Wilian Lazzarin 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
--	--	--

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

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

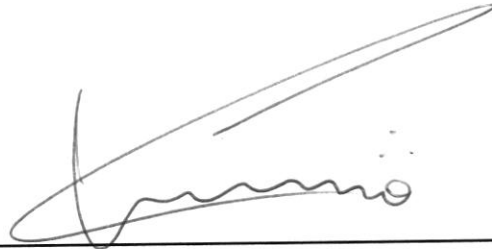
Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ____/____/____

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 dos materiais para realizar serviços diversos no setor de Serviços Públicos e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 22/11/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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