

**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 |
| 007958.2022 | 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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

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 | | | | 28.11.22 | 28.12.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 211.390,02 | 70.537,01 | 473,54 | 70.063,47 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Adaptador soldável | 3,6600 | 3,66 |
| 02 | 1 | Alicate universal | 51,0000 | 51,00 |
| 03 | 90 | Arruelas zincada 1/2 | 0,7200 | 64,80 |
| 04 | 7 | Barra roscável zincada 1/2 | 26,0000 | 182,00 |
| 05 | 1 | Cadeado Stam 25mm | 16,8000 | 16,80 |
| 06 | 1 | Fita isolante Fox 10mt | 4,6200 | 4,62 |
| 07 | 2 | Luva de correr 32mm | 34,3300 | 68,66 |
| 08 | 1 | Pasta lubrificante Tigre | 14,0000 | 14,00 |
| 09 | 1 | Regador 10 litros | 19,0000 | 19,00 |
| 10 | 1 | Registro de esfera 40mm | 38,0000 | 38,00 |
| 11 | ,2 | Tube soldável 32mm | 55,0000 | 11,00 |
| 12 | | Aquisição de materiais para serem utilizados em serviços diversos pela Divisão de Serviços Públicos | | |

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 Wilian Lazzarin 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 ___/___/___ _____ 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 |
|---|---|---|

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (_____) 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 007958.2022 | 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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

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 | | | | 28.11.22 | 28.12.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 211.390,02 | 70.537,01 | 473,54 | 70.063,47 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|--------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| | | e Rodoviários, conforme solicitação. | | |
| LIQUIDADO | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 014835-5 | VALOR LIQUIDO | 473,54 |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <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: ____/____/____ | 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 CRCPR 064907/O-6 |
|---|---|---|

RECIBO

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

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



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 007959.2022 | 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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00644 |
| Conta | 03316 |

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 Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28.11.22 | Vencimento 28.12.22 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 211.390,02 | Saldo Anterior 70.063,47 | Valor do Empenho 390,72 | Saldo Atual 69.672,75 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Caixa de passagem 30x30 | 88,0000 | 88,00 |
| 02 | 20 | Fio paralelo 2x2,5mm | 5,1500 | 103,00 |
| 03 | 4 | Lâmpada Led 40E Empalux | 45,0000 | 180,00 |
| 04 | 4 | Soquete preto com rabicho | 4,9300 | 19,72 |
| 05 | | Aquisição de materiais para serem utilizados em serviços diversos pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 014835-5 | VALOR LIQUIDO | 390,72 |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 ____/____/____ | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRCPR 064907/O-6 |
| assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ | cargo: Luciano Wilian Lázarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021 | Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lázarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021 |

RECIBO PF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa reais e setenta e dois 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 007960.2022 | 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 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

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 Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28.11.22 | Vencimento 28.12.22 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 211.390,02 | Saldo Anterior 69.672,75 | Valor do Empenho 203,40 | Saldo Atual 69.469,35 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 2 | Botina Cartoom | 45,0000 | 90,00 |
| 02 | 6 | Luva de mão Safety | 18,9000 | 113,40 |
| 03 | | Aquisição de materiais para serem utilizados em serviços diversos pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | |
|----------------------------------|----------------------|--------|
| Banco Credor 748 726 014835-5 | VALOR LIQUIDO | 203,40 |
|----------------------------------|----------------------|--------|

| | | |
|--|---|---|
| <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 _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos RECIBO 066.932.049-88 Portaria 009/2021 | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR-064907/O-6 |
|--|---|---|

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos a importância de (duzentos e três reais e quarenta e cinco 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 serem utilizados e serviços diversos e por não
e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 24/11/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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