**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
008506.2023	01045	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 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG
Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Conta 00648
Conta 02809

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 07.11.23 Vencimento 07.12.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
999.000,00	407.803,22	300,00	407.503,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	TAMBOR PLÁSTICO 2 BOCAS 200 LTS	120,0000	240,00
02	1	TAMBOR PLÁSTICO COM TRAVA 1 BOCA	60,0000	60,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 067084-7 VALOR LIQUIDO 300,00

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:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

cargo

Vanessa da Silva Monteiro

Contadora CRC PR 064301/O-0

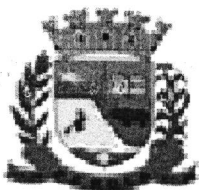
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

008508.2023

Recurso

01045

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 01045 Outros Recursos não Vinculados

Conta 00648

Conta 02810

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

07.11.23

Vencimento

07.12.23

Valor Orçado

999.000,00

Saldo Anterior

407.338,22

Valor do Empenho

73,00

Saldo Atual

407.265,22

Item
01
02Quant.
1

Especificação

BOTA PVC CANO LONGO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE
PROTEÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS
PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

73,0000

Valor Total

73,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

067084-7

VALOR LIQUIDO

73,00

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 ____/____/____

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Vanessa da Silva Monteiro
Contadora CRC PR 064301/O-0

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Luciano Wilian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 036.922.649-88 Portaria 009/2021

RECIBO

Luciano Wilian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 036.922.649-88

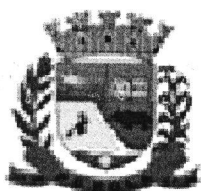
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e três reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

008509.2023

Recurso

01045

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 01045 Outros Recursos não Vinculados

Conta 00648

Conta 01964

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

07.11.23

Vencimento

07.12.23

Valor Orçado

999.000,00

Saldo Anterior

407.265,22

Valor do Empenho

104,83

Saldo Atual

407.160,39

Item	Quant.	Especificação
01	4	CUNHA PARA ENXADA
02	1	CABO PARA ENXADA DESPONTADA
03	1	CABO PARA ENXADA TORNEADO
04	1	CORDA 07MM
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

1,5000

17,5000

16,0000

65,3300

Valor Total

6,00

17,50

16,00

65,33

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

067084-7

VALOR LIQUIDO

104,83

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 ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 056.932.049-88 Porteira 066/22

Ordenador da Despesa

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 056.932.049-88 Porteira 066/22

Encarregado do Serviço

Vanessa da Silva Monteiro
Contadora CRC PR 064301/O-0

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

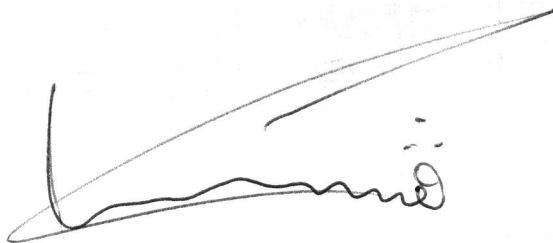
Data ____/____/____

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 produtos para o setor de serviços públicos e por
não atingir o valor de Licitação

DATA: 25/09/2023



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria nº 007/2021