

**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
007352.2021	00510	Ordinário	Comum

Órgão	17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
Unidade	02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
Dotação	15.452.0006.2.077.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento	3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
Fonte de Recursos	00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor	03103 MOREIRA & YAMAMOTO LTDA - ME		
Endereço	AV DONA PÉROLA BYINGTON 1158 CENTRO		
CNPJ/CPF	18.269.637/0001-43	Fone	4436361840
		Cidade	PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.12.21	09.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
134.390,80	11.223,05	581,71	10.641,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Bico engraxadeira.	12,5000	25,00
04	1	Engate rapidofemea.	14,0000	14,00
02	1	Conector .	6,8000	6,80
05	1	Espigão macho.	4,5000	4,50
06	2	Racord espigão.	6,7000	13,40
07	2	Spray desemgripante.	6,6000	13,20
08	1	regador bico L.	15,0000	15,00
09	4	Arruela de aluminio.	0,4500	1,80
10	1	Cchave combinada.	11,3100	11,31
11	2	Spray lubrificante white lub.	10,5000	21,00
12	5	Conexão união.	7,0000	35,00
13	2	Torneira filtro branca.	8,0000	16,00
14	1	Fita veda rosca.	1,6000	1,60
15	1	Torneira tanque.	45,0000	45,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana ... de Oliveira Contadora CRC PR 0643070-6
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ <b>Luciano Willian Lazarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	<b>RECIBO</b> 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
007352.2021	00510	Ordinário	Comum

Órgão 17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.077.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 03103 MOREIRA & YAMAMOTO LTDA - ME  
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1158 CENTRO  
 CNPJ/CPF 18.269.637/0001-43 Fone 4436361840 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.12.21	09.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
134.390,80	11.223,05	581,71	10.641,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
16	4	Abraçadeira.	1,9000	7,60
17	4	Abraçadeira.	1,9000	7,60
18	1	Bico de encher pneu.	22,0000	22,00
19	,5	Mangueira ar/água.	5,0000	2,50
20	1	Mangueira espiral.	18,0000	18,00
21	2	Cera automotiva.	27,0000	54,00
22	2	Estopa residuo textil.	5,6000	11,20
23	1	Massa polir.	27,0000	27,00
24	1	Boina polimento.	105,0000	105,00
25	1	Alicate corte diagonal.	33,0000	33,00
26	8	Arruela lisa.	0,9000	7,20
27	2	Abraçadeira.	22,0000	44,00
28	1	Emenda reta.	15,0000	15,00
29		Peças serão utilizados em diversos		

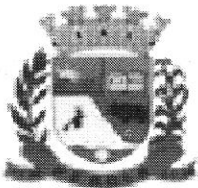
**LIQUIDADO**

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Julhana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064307/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
007352.2021	00510	Ordinário	Comum

Órgão 17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.077.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 03103 MOREIRA & YAMAMOTO LTDA - ME  
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1158 CENTRO  
 CNPJ/CPF 18.269.637/0001-43 Fone 4436361840 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.12.21	09.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
134.390,80	11.223,05	581,71	10.641,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
03	1	serviços a serem realizados no Município, conforme solicitação. Conector.	4,0000	4,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	581,71
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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	Encarregado do Serviço  CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CPF PR 0649070-6
---	--	--

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

**RECIBO**  
**Luciano Wilian Lazzarin**  
 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 ( **quinzentos e oitenta e um reais e \*\*\*\* setenta e um centavos\*\*\*\*\*** ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



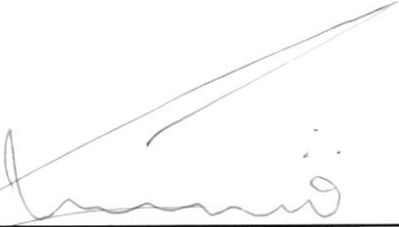
**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

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 peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 07/12/2021

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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