

**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 004290.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 3390304200 FERRAMENTAS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 01391  
 Conta 02573

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16.08.21	Vencimento 15.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 162.162,32	Valor do Empenho 336,40	Saldo Atual 161.825,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Abraçadeira 3/8x1/2.	1,9000	5,70
02	1	Bico de encher pneu com presilha para calibrador.	13,8000	13,80
03	3	Engte rápido fêmea 1/4.	14,0000	42,00
04	3	Espigão macho rosca 1/4.	4,5000	13,50
05	1	MT. Mangueira ar/água 5/16".	2,8000	2,80
06	1	Record espigão 1/4x5/16.	5,0000	5,00
07	1	Trincha 3/4.	3,0000	3,00
08	2	Esguicho p/ lavar bico 3,2mm.	27,5000	55,00
09	2	Luva vaqueta tamanho 10.	20,4000	40,80
10	1	Cabo de enxada 1,70mt.	17,0000	17,00
11	1	Grampo polido 19x11 1x9.	27,0000	27,00
12	1	Martelo unha 27mm.	49,0000	49,00
13	2	Adesivo cascola 195gr.	15,0000	30,00

**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 ____/____/____  Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Per. A Ambiente e Serv. Públicos (11) 066.932.049-88 - Paraná 003/2021	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
--	---	---

RECIBO CRC PR 064907/0-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) 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
004290.2021	00000	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 3390304200 FERRAMENTAS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 01391  
 Conta 02573

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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 16.08.21 15.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	162.162,32	336,40	161.825,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	4	Lixa d'agua G-50.	1,7500	7,00
15	4	Lixa ferro G-40.	3,0000	12,00
16	1	spray lubrificante 300ml.	8,5000	8,50
17	1	Trincha 3".	4,3000	4,30
18		Materiais para utilização na Oficina e Borracharia da Divsão de Serviços Públicos e Rodoviários. Conforme solicitação.		

Banco Credor 748 726 092616-7 **VALOR LIQUIDO** 336,40

<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: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa Luciano William Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-08 - Pérola 8932121	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 ( trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

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: 05/08/2021

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