**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
003643.2022	00000	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01519

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				03.06.22	03.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
459.000,00	98.911,82	630,42	98.281,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	MÁSCARA DEFENS. AGRIC. COM FILTRO	35,0000	70,00
02	2	SPRAY PRETO FOSCO	22,5000	45,00
03	1	BROCA 10MM	18,7000	18,70
04	1	CHAVE COMBINADA	20,0000	20,00
05	3	JOELHO SOLDÁVEL	9,0000	27,00
06	6	ARRUELA LISA	0,1400	0,84
07	6	P ALLEN	2,8000	16,80
08	6	PORCA TRAVANTE	0,5028	3,02
09	7	ARRUELA PRESSÃO	0,1334	0,93
10	2	ABRAÇADEIRA	2,6500	5,30
11	2	EMENDA RETA METAL PARA MANGUEIRA	6,7000	13,40
12	1	CABO DE ENXADÃO	15,9000	15,90
13	1	CUNHA PARA CABO DE MADEIRA	1,4000	1,40
14	9	DISCO DE CORTE	4,0000	36,00

**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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/D-6
assinatura : nome : <b>Luciano Willian Lazarin</b> Data ____/____/____	assinatura : nome : <b>Luciano Willian Lazarin</b> Cargo: Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	

**RECIBO**

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 003643.2022	Recurso 00000	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 0000 Recursos Ordinários (Livres)

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 03.06.22	Vencimento 03.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 459.000,00	Saldo Anterior 98.911,82	Valor do Empenho 630,42	Saldo Atual 98.281,40
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	ENXADÃO SEM CABO	39,0000	39,00
16	50	P BROCANTE	0,6350	31,75
17	1	SOQUETE MAGNÉTICO MAKITA	17,0000	17,00
18	1	SOQUETE MAGNÉTICO HEAVYDUTY	6,5000	6,50
19	1	SOQUETE MAGNÉTICO PARAFUSADEIRA	16,0000	16,00
20	1	TORQUES	49,0000	49,00
21	100	ABRACADEIRA NYLON	0,3698	36,98
22	1	LIMA ENXADA	20,8000	20,80
23	2	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 200ML	9,7000	19,40
24	1	TESOURA DE PODA	24,0000	24,00
25	20	CORDA SEDA	2,6600	53,20
26	1	CÂMARA DE AR	28,5000	28,50
27	1	CHAVE COMBINADA 15MM	14,0000	14,00
28		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM		

**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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>Luciano Willian Lazarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(am) 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
003643.2022	00000	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01519

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				03.06.22	03.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
459.000,00	98.911,82	630,42	98.281,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	630,42
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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: <b>Luciano Wilian Lazarin</b> 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: ____/____/____ Ordenador: <b>Luciano Wilian Lazarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

**RECIBO**  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

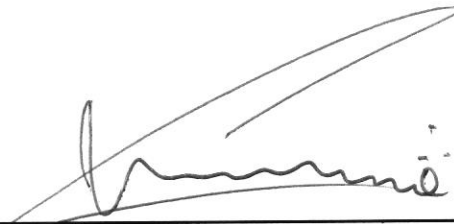
Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ____/____/____

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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 31/05/2022



---

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