

**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
004245.2022	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)

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
 29.06.22 29.07.22

Valor Orçado 459.000,00 Saldo Anterior 17.437,30 Valor do Empenho 660,85 Saldo Atual 16.776,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	34	CORDA SEDA	0,6400	21,76
02	1	DISCO DESBATE	16,0000	16,00
03	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	6,0000	6,00
04	1	FITA SILVER TAPE	11,0000	11,00
05	1	LUVA MALHA LISA	5,0000	5,00
06	2	PINO QUEBRA DEDO	5,6000	11,20
07	2	ESGUICHO COM ENGATE	7,0000	14,00
08	4	MANGUEIRA HIDRÁULICA	25,0000	100,00
09	2	ARRUELA LISA	0,2800	0,56
10	2	BICO ENGRAXADEIRA	16,0000	32,00
11	2	P SEXTAVADO	2,8046	5,61
12	2	PORCA TRAVANTE	1,0735	2,15
13	4	BROCA MAKITA	13,5000	54,00
14	455	BUCHA NYLON	0,1100	50,05

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____
 Encarregado do Serviço

 Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR/064907/O-6

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

RECIBO
 CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

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 004245.2022	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 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.06.22	Vencimento 29.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 459.000,00	Saldo Anterior 17.437,30	Valor do Empenho 660,85	Saldo Atual 16.776,45
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	100	P SEXTAVADO SOBERBO	1,1579	115,79
16	1	P SEXTAVADO AÇO	0,9200	0,92
17	1	PORCA TRAVANTE	0,5000	0,50
18	100	ARRUELA LISA 5/16	0,1400	14,00
19	1	BROCA THOMPSON	19,0000	19,00
20	60	P CHIPBOARD 6X50MM	0,3029	18,17
21	280	P CHIPBOARD 6X60MM	0,3505	98,14
22	15	BUCHA NYLON ANELADA	0,0667	1,00
23	2	CADEADO PADO 40MM	32,0000	64,00
24		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 092616-7	VALOR LIQUIDO	660,85
----------------------------------	----------------------	--------

<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 Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 163.932.049-88 - Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

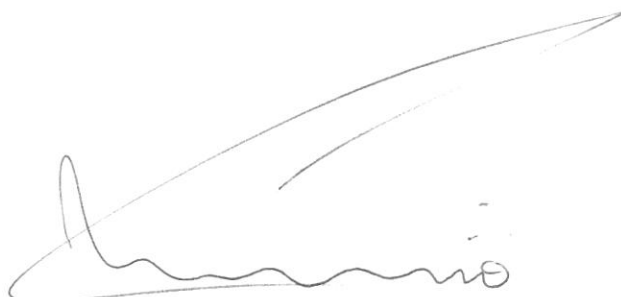
Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: ____/____/____

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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 27/06/2022



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