



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
002362.2022	00000	Global	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 3390304200 FERRAMENTAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00642
 Conta 01498

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
 20.04.22 20.05.22

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
 150.000,00 2.544,78 664,32 1.880,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Bucha de redução.	15,0000	15,00
02	1	Fita veda rosca.	1,5000	1,50
03	1	Registro esfera em liga de zinco.	15,0000	15,00
04	1	União.	13,0000	13,00
05	10,32	Pano retalho.	5,5000	56,76
06	1	Cadeado 35mm.	28,0000	28,00
07	2	Cadeado 50mm.	45,0000	90,00
08	1,14	Corrente elo médio.	44,0000	50,16
09	2,9	Corrente elo médio.	44,0000	127,60
10	1	Câmara de ar.	28,5000	28,50
11	6	Óculos incolor vonder.	12,0000	72,00
12	2	Protetor auricular.	1,7000	3,40
13	1	Espigão macho.	12,6000	12,60
14	2	Lixa d'água 3m.	7,5000	15,00

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

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: _____

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

CONTADOR(A)

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 002362.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Global	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 3390304200 FERRAMENTAS
 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 20.04.22 Vencimento 20.05.22

Valor Orçado 150.000,00 Saldo Anterior 2.544,78 Valor do Empenho 664,32 Saldo Atual 1.880,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	2	Lixa d"água 3m.	4,5000	9,00
16	8	Arruela lisa.	0,1400	1,12
17	2	Disco Flap.	5,0000	10,00
18	4	P. sextavado ferro.	3,4547	13,82
19	4	P. sextavado ferro.	2,5943	10,38
20	8	Porca sextacado.	0,2500	2,00
21	1	Abafador de ruido.	18,5000	18,50
22	1	Chave combinada 11mm.	20,0000	20,00
23	1	Chave combinada 13 mm.	12,5000	12,50
24	1	Chave Combinada 14mm,	13,5000	13,50
25	1	Phlips 2 pontas longa.	10,8900	10,89
26	120	P. auto brocante.	0,1174	14,09
27		Referente aquisição de materiais, peças, ferramentas, que serão		

LIQUIDADO**Banco Credor****VALOR LIQUIDO**

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: _____

Data ___/___/___ cargo _____

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

Luciano Wilian Lazarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portana 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
1º VIA

Número do Empenho 002362.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Global	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 3390304200 FERRAMENTAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01498

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 20.04.22 Vencimento 20.05.22

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 2.544,78	Valor do Empenho 664,32	Saldo Atual 1.880,46
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		utilizadas em diversos serviços que serão realizados pela secretaria de obras e serviços públicos, conforme solcitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 092616-7 VALOR LIQUIDO 664,32

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: _____ Encarregado do Serviço _____
 nome: _____
 Data ____/____/____ cargo _____

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

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

CONTADOR(A) _____

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

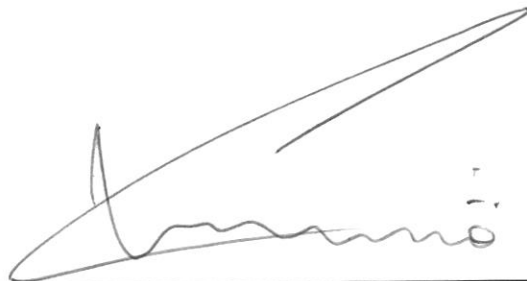
Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

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 das peças e por não atingir o valor de licitação

DATA: 18/04/2022



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