



**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 |
| 001371.2022       | 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 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        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 03.03.22 | 02.04.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 150.000,00   | 43.496,94      | 666,52           | 42.830,42   |

| Item | Quant. | Especificação                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Alicate rebitador FX-AR1 foxlux.              | 42,0000        | 42,00       |
| 02   | 1      | Bits phillips 2 pontas, curto ph2 FL.         | 7,2500         | 7,25        |
| 03   | 2      | Broca ar 6,00mm irwin.                        | 16,6000        | 33,20       |
| 04   | 2      | Broca ar 8,00mm irwin.                        | 23,5000        | 47,00       |
| 05   | 150    | P auto brocante flang. 4.2x19 ph2 brocante.   | 0,1174         | 17,61       |
| 06   | 50     | Rebite repuxo 4,8x14.                         | 0,2420         | 12,10       |
| 07   | 50     | Rebite repuxo 6,0x25.                         | 0,3603         | 18,02       |
| 08   | 4      | Arruela funileiro 3/8.                        | 1,2000         | 4,80        |
| 09   | 1      | Broca escalonada p/telha 6,4x11x209mm vonder. | 101,3000       | 101,30      |
| 10   | 1      | Broca mourai/fibrocimento 5/16x280 irwin.     | 66,0000        | 66,00       |

**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:

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

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo  
**Luciano Wilian Lazarin**  
 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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 |
| 001371.2022       | 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 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        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 03.03.22 | 02.04.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 150.000,00   | 43.496,94      | 666,52           | 42.830,42   |

| Item | Quant. | Especificação                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 11   | 4      | Esticador cordoalha 1/2x350cm.                      | 19,0000        | 76,00       |
| 12   | 2      | Lamina serra bi metal 24 dentes starret ferro.      | 12,5000        | 25,00       |
| 13   | 4      | Porca olhal 10mm vonder plus.                       | 7,3000         | 29,20       |
| 14   | 1      | Adesivo contato 200gr tradicional c/toluol tekbond. | 12,5000        | 12,50       |
| 15   | 1      | Engate rapido femea 1/4 cromado hidraflux.          | 14,0000        | 14,00       |
| 16   | 1,7    | Kg. Pano costurado retalho em malha.                | 5,7000         | 9,69        |
| 17   | 2      | Abraçadeira mangueira gasolina bc 07 a 09mm.        | 2,7500         | 5,50        |
| 18   | 1      | Emenda reta metal p/mangueira 1/4"0714-A.           | 6,7000         | 6,70        |

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

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

**Silvana Lombradori**  
 Contadora

CRC PR 0649070-6

**RECIBO**

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 |
| 001371.2022       | 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 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        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 03.03.22 | 02.04.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 150.000,00   | 43.496,94      | 666,52           | 42.830,42   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 19   | 4      | Bico engraxadeira preto hidraul. s/valv 0918-A.  | 11,5000        | 46,00       |
| 20   | 1      | Pistola de ar azul 2414HB acrel.   | 22,0000        | 22,00       |
| 21   | 1      | Broca videa 12.00mm irwin.   | 24,6500        | 24,65       |
| 22   | 2      | Luva vaqueta petroleira mista enfort.  | 23,0000        | 46,00       |
| 23   |        | Peças e ferramentas para serem utilizadas pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários em diversos serviços no Município de Pérola. Conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |        |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 092616-7 | VALOR LIQUIDO | 666,52 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 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

Encarregado do Serviço  
 \_\_\_\_\_  
 Juliana Lombardi de Oliveira  
 CONTADOR(A)  
 Contador  
 CRC PR 064907/O-6

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

**RECIBO** 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 ( seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois 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: 03/03/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Wilian Lazzarin**  
Secretário Munic. de Agricultura,  
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF 086.932.049-88 - Portaria 009/2021