



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
000251.2022	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				20.01.22	19.02.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
150.000,00	91.651,54	597,50	91.054,04		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Pa corte de bico com cabo 1200mm kofel.	30,9900	30,99
02	1	Adaptador soldavel curto, rosca 25x3/4 tigre.	1,5900	1,59
03	4	Bucha redução soldavel curta 25/20.	0,9550	3,82
04	3	Cap solda 25mm.	2,0000	6,00
05	1	Luva soldavel LR mista 25x1/2.	3,3000	3,30
06	2	Rolo la 23cm contra gotas s/suporte compel.	8,8000	17,60
07	2	Suporte rolo pintura 23cm SR com bucha atlas.	6,4000	12,80
08	1	Trinca 1" 395 atlas.	4,5000	4,50
09	1	Trinca 1/2 395 atlas.	2,9000	2,90

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 ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Per. M. Ambiente e Serv. Públicos Portaria 009/2021 CPF 066.932.049-88	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira 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 n° _____ 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 000251.2022	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 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 20.01.22	Vencimento 19.02.22
Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 91.651,54	Valor do Empenho 597,50	Saldo Atual 91.054,04		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10	2	Trena emborrachada 10MTx25mm T2-10 Famastil.	42,0000	84,00
11	1	Alicate corte diagonal 6pol. BFH0041 Bestfer.	26,5000	26,50
12	1	Alicate pressão 10 rino.	45,0000	45,00
13	1	Chave fenda 1/4x8 tramontina 41500/033.	12,5000	12,50
14	1	Chave fenda 1/8x5 Fosfatizada, tramontina.	8,2000	8,20
15	1	Chave fenda 3/16x4 tramontina 41500/021.	7,5000	7,50
16	1	Chave philips 1/4x6 tramontina 41505/031.	12,5000	12,50
17	1	Chave Philips 1/4x4 Rotony.	8,5000	8,50

LIQUIDADO

Banco Credor **VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os <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 ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Encarregado do Serviço
assinatura: _____ nome: _____	 RECIBO	 CONTADORA Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 06490710-6

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 n° _____ 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 000251.2022	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 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 20.01.22	Vencimento 19.02.22
Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 91.651,54	Valor do Empenho 597,50	Saldo Atual 91.054,04		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
18	1	Chave Philips 3/16x4 Rotony.	7,3000	7,30
19	2	Colher pedreiro canto reto 8 pacetta.	45,0000	90,00
20	1	Serrote cabo de madeira 22 fertak.	46,0000	46,00
21	2	Spray lubrificante 300ml Lub fast.	8,5000	17,00
22	3	Kg. Arame galvanizado n. 14 morlan 36,40mt/kg.	35,0000	105,00
23	1	Kg. Arame galvanizado n. 18 morlan 105mt/kg.	44,0000	44,00
24		Ferramentas para serem utilizadas pela Divisão de Servços Públicos e Rodoviários, nos mais diversos serviços no Município. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	597,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa <i>Luciano Willian Lazzarin</i> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.922.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta 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: 17/01/2022



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