

**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
007437.2022	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 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				09.11.22	09.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	307.874,37	644,07	307.230,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Parafuso sextavado aço 3/8x2.1/12	2,2100	4,42
02	6	Arruela lisa 1/4	0,1316	0,79
03	1	Desempenadeira de aço 40x13,5cm	42,0800	42,08
04	3	Luva latex preta	11,0000	33,00
05	6	Parafuso francês 1/4x2.1/2	0,8400	5,04
06	4	Abraçadeira 2.3/4x3.1/4	5,0000	20,00
07	1	Abraçadeira 3.1/4x4x4	6,0000	6,00
08	5	Disco de corte 4.1/2x1,0mm	2,8000	14,00
09	3	Disco flap metal 4.1/2	6,0000	18,00
10	,66	Eletrodo azul 6013 2.5mm	36,0000	23,76
11	,7	Eletrodo azul 6013 3.5mm	33,0000	23,10
12	18	Eletrodo Inox 2,00mm	2,5000	45,00
13	3	Conexão União 8x1/8	6,9000	20,70
14	4	Anel Oring Grande	2,5000	10,00

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 ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
---	---	--

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
007437.2022	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 Conta 00642
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01347
 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				09.11.22	09.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	307.874,37	644,07	307.230,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Arruela lisa 1/2	0,5500	0,55
16	15	Barra roscada zincada nc 1/2	23,0000	345,00
17	47	Porca sextavada nc 1/2	0,6942	32,63
18		Aquisição de materiais para serem utilizados em diversos serviços no Município pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	644,07
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
---	---	--

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

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 variadas e por não atingir o valor de licitação

DATA: 08/11/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)