**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
008112.2022	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				30.11.22	30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.212.800,00	116.632,14	620,46	116.011,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	74	Parafuso Perfurante P 17 6,3x4.3/8	1,8608	137,70
02	1	Soquete magnético 10mm x 65mm	8,0000	8,00
03	4	Bucha de Nylon anelado soberbo 10mm	0,1100	0,44
04	4	Parafuso sextavado soberbo 1/4 x 60	0,7231	2,89
05	6	Abraçadeira 2.1/2 x 3	4,5000	27,00
06	2	Broca 2.00mm	6,0000	12,00
07	2	Broca 2,50mm	8,3000	16,60
08	2	Broca 3.00mm	8,6000	17,20
09	1	Broca 3.50mm	9,0000	9,00
10	1	Broca 4.0mm	10,0000	10,00
11	1	Broca 4.50mm	10,6000	10,60
12	1	Broca 5.00mm	11,5000	11,50

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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Luciano Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Pontana 009/2021	_____ Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Pontana 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
008112.2022	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				30.11.22	30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.212.800,00	116.632,14	620,46	116.011,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	2	Broca de Videira 3.5mm	8,5004	17,00
14	5	Disco Hookit Blue G-80	4,5000	22,50
15	5	Disco seco ouro Hookit G-220	3,9000	19,50
16	5	Disco seco ouro Hookit G-320	3,9000	19,50
17	2	Parafuso sextavado aço 08x110 MA 8.8	2,4440	4,89
18	2	Soquete sextavado 1/2 x 11mm	10,0000	20,00
19	1	Spray lubrificante 300ml	9,5000	9,50
20	4	Arruela lisa 9/16	0,6136	2,45
21	2	Barra roscada polida 9/16	50,0000	100,00
22	2	Pino trava 1/4 x 1.1/2	3,5000	7,00
23	4	Porca sextavada 9/16	1,4254	5,70
24	1	Garrafa térmica 5 litros	48,0000	48,00
25	1	Emenda reta metal 1/2	9,0000	9,00

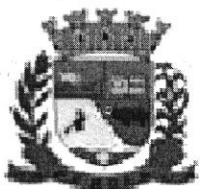
LIQUIDADO

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 Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

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 _____
Data ___/___/___
 Credor

**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
008112.2022	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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 30.11.22 Vencimento 30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.212.800,00	116.632,14	620,46	116.011,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
26	1	Adesivo trava parafusos 10gr	9,0000	9,00
27	3	Fita zebraada 200 x 7cm	17,0000	51,00
28	6	Arruelas funileiro 5/16	1,5000	9,00
29	1	Parafuso sextavado aço 0,8 x 25	0,7200	0,72
30	3	Parafuso sextavado aço 08 x 16	0,9232	2,77
31		Aquisição de peças para serem utilizadas em diversos serviços no Município pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	620,46
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Encarregado do Serviço

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

Ordemador da Despesa
Luciano Willian 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 (seiscentos e vinte reais e quarenta e seis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

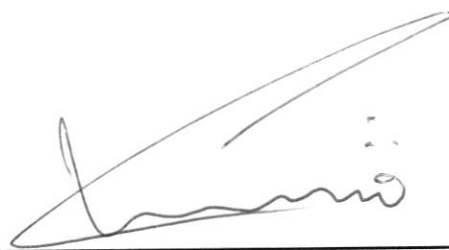
Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____.

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 variadas e por não atingir o valor de licitação

DATA: 28/11/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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