

**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
007250.2022	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				27.10.22	26.11.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
1.396.000,00	378.193,75	639,52		377.554,23	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	,6	Tecnil bastão 60mm	105,0000	63,00
02	,075	Corrente elo curto 3mm 1/8	30,0000	2,25
03	1	Trava 3x60mm	3,0000	3,00
04	1	Trava 4x70mm	2,5000	2,50
05	5	Eletrodo inox 2mm	2,5000	12,50
06	2	Eletrodo inox 3,25mm	5,0000	10,00
07	,195	Eletrodo azul 6013	49,0000	9,56
08	1	Engate rápido 1/4	20,0000	20,00
09	1	Fita veda rosca 12mmX5m	1,6000	1,60
10	14	Joelho 90 soldável 1/2 20mm	1,1000	15,40
11	10	Abraçadeiras tipo U 3/4	1,0000	10,00
12	5	Adaptador 1/2x1/4	18,5000	92,50
13	1	Adesivo trava parafuso	11,0000	11,00
14	5	Bucha de redução 1/2x1/4 20mm	12,0000	60,00

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 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
---	--	---

RECIBO 066.932.049-88 Portaria 009/2021

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
007250.2022	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 IMÓVE
 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				27.10.22	26.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	378.193,75	639,52	377.554,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Cap soldável 20mm	2,2000	2,20
16	1	Luva de redução interna 1/4x1/2	18,0000	18,00
17	2	Luva soldável/bucha latão 20mmX1/2	9,0000	18,00
18	1	Prego Gerdau 15x18	29,0000	29,00
19	1	Registro de esfera em liga de zinco 1/2	19,0000	19,00
20	1	T soldável 20mm	1,7000	1,70
21	1	T soldável bucha/latão	16,0000	16,00
22	1	Parafuso sextavado 1/2x6	9,6900	9,69
23	1	Porca sextavada 1/2	2,1500	2,15
24	8	Abraçadeiras largas 2x2.3/4	5,0000	40,00
25	4	Parafuso sextavado 8x30	0,8300	3,32
26	8	Porca travante 8mm	0,3700	2,96
27	20	Parafuso Philips 5.5x32	0,4400	8,80

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 ____/____/____

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

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
Contadora CRC PR 064907/O-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
007250.2022	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 IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00642
 Conta 01347

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				27.10.22	26.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	378.193,75	639,52	377.554,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
28	2	Clips cabo de aço 3/4	13,8000	27,60
29	5	Porca sextavada 1/2	0,7300	3,65
30	4	Porca sextavada 3/8	0,3000	1,20
31	2	Porca sextavada 1,50mm	0,4800	0,96
32	20	Abraçadeira de Nylon branca 540mmX12,5	3,3000	66,00
33	11	Abraçadeira Nylon preta 38cmX4mm	0,5800	6,38
34	100	Abraçadeira de Nylon preta 40cmX4,5mm	0,4200	42,00
35	2	Corda elastica 2,00m	3,8000	7,60
36		Aquisição de materiais para serem utilizados em diversos serviços no Município pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme		

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(s).

Data _____

Encarregado do Serviço _____

assinatura: _____
 nome: _____

Data _____ cargo _____

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

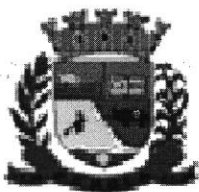
Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data _____ 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
007250.2022	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 IMÓVE
 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				27.10.22	26.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	378.193,75	639,52	377.554,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		solicitação.		
			LIQUIDADO	

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	639,52
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorize o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo	Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, 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 trinta e nove reais e *** cinquenta e dois 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: 25/10/2022

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