

**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
006612.2022	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01519

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				03.10.22	02.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	451.505,04	634,59	450.870,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Fita aesiva transparente 48mmX100m	14,8000	14,80
02	1	Fita crepe 48X50mm	11,5000	11,50
03	1	Fita isolante 18X20m	7,5000	7,50
04	2	Soquete com rabicho E-27 G-20	3,9000	7,80
05	1	Soquete sem chave E-27	3,4000	3,40
06	1	Limpa contato 300ml	15,0000	15,00
07	2	Conexão T rosca central	10,0000	20,00
08	2	Conexão união tubo 8mm	5,0000	10,00
09	2	Conector macho rosca 1/4x1/4"	4,5000	9,00
10	1	Conexão reta macho 8x1/4	6,7000	6,70
11	1	Conexão tubo T 8mm	6,9000	6,90
12	1	Engate rápido fêmea 1/4x1/4"	15,0000	15,00
13	1	Mangueira espiral 5mt 8x1	28,0000	28,00
14	1	Pistola bico ar Azul	17,0000	17,00

**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:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cargo

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

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

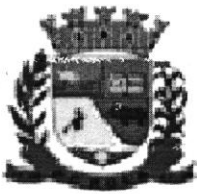
**Vanessa da Silva Moneiro**  
 Contadora CRC pr-064301/O-0

**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
006612.2022	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 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				03.10.22	02.11.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.396.000,00	451.505,04	634,59	450.870,45		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Pistola pulverizador plástica	21,0000	21,00
16	1	Chave combinada 13mm	9,4900	9,49
17	1	Chave combinada 15mm	18,5000	18,50
18	1	Chave combinada 16mm	13,0000	13,00
19	2	Correia canal A-48	14,0000	28,00
20	6	Bico engraxadeiro fino	20,0000	120,00
21	11	Graxeira 10mm	2,0000	22,00
22	10	Graxeira 3/8 reto rosca	2,4001	24,00
23	1	Martelo de borracha 80mm	24,0000	24,00
24	1	Garrafa térmica 5 litros Azul	48,0000	48,00
25	1	Garrafa térmica 5 litros Vermelha	48,0000	48,00
26	3	Máscara filtro	27,0000	81,00
27	1	Espigão macho rosca 1/4	5,0000	5,00
28		Aquisição de peças para serem		

**LIQUIDADO**

Banco Credor

**VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

Assinatura:  
nome: \_\_\_\_\_

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

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

**Vanessa da Silva Moneiro**  
 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
006612.2022	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00642
Conta	01519

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				03.10.22	02.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	451.505,04	634,59	450.870,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		utilizadas em diversos serviços no Município pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários, conforme solicitação.		
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	634,59
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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:

cargo

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

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

Vanessa da Silva Moneiro  
 Contadora CRC pr-064301/O-0

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e trinta e quatro reais e c inquenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 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: 28/09/2022



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Willan Lazzarin**  
Secretário Munic. de Agricultura,  
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF: 065.932.049-88 - Portaria 009/2021