

**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
006661.2022	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				06.10.22	05.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.396.000,00	434.059,65	625,38	433.434,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Garrafa térmica azul 5 litros Termolar	48,0000	96,00
02	1	Conector fêmea rosca 1/4x1/4"	7,5000	7,50
03	,485	Pano costurado retalho em malha	8,0000	3,88
04	1	Pistola de pintura gravidade 1.4 600ml	218,0000	218,00
05	1	Thinner Farben 900ml	18,0000	18,00
06	1	Tinta esmalte sintético preto fosco 900ml	38,0000	38,00
07	1	Tinta Lazzudur prata reflex metálico 900ml	52,0000	52,00
08	12,5	Fita de vedação asfáltica 30cm Hiper	11,0000	137,50
09	20	Parafuso de telha 5/16x110	1,5000	30,00

LIQUIDADO

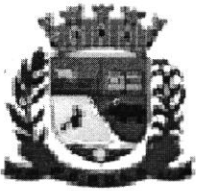
Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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 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	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 CPF 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 _____
Credor	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 006661.2022	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 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06.10.22	Vencimento 05.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.396.000,00	Saldo Anterior 434.059,65	Valor do Empenho 625,38	Saldo Atual 433.434,27
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10	1	Soquete magnético 8x50mm	17,0000	17,00
11	10	Parafuso sextavado aço 06x40mm	0,5000	5,00
12	10	Parafuso sextavado 6mm zincado	0,2500	2,50
13		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	625,38
----------------------------------	----------------------	--------

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 ___/___/___

Assinatura:
 nome: Luciano Willian Lazzarin
 cargo: Secretário Munc. 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 vinte e cinco reais e *** trinta e oito 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: 05/10/2022

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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