

**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 006724.2022	Recurso 00510	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 3390304200 FERRAMENTAS  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta	00644
Conta	03178

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 11.10.22	Vencimento 10.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 211.390,02	Saldo Anterior 116.514,01	Valor do Empenho 590,90	Saldo Atual 115.923,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Abraçadeira tipo U zincada	3,3000	6,60
02	1	Disjuntor 1x25 ampère	9,9000	9,90
03	1	Kit cinta catraca amarração carga 3 on.	200,0000	200,00
04	15	Arruelas lisas 5/16	0,1500	2,25
05	7	Parafusos francês 5/16x3 1/2	1,6000	11,20
06	4	Parafusos francês 5/16x7	4,4225	17,69
07	4	Parafusos francês zincado 5/16x4 1/2	2,1000	8,40
08	1	Arco de serra Standart 12"	27,0000	27,00
09	2	Bits Philips 2 ponta longa	10,0000	20,00
10	10	Disco de corte inox 4.1/2 x 1,0	4,0000	40,00
11	1	Disco de desbaste 4.1/2 x 3/16	8,0000	8,00
12	2	Disco flap metal 4.1/2 G-120	6,0000	12,00

**LIQUIDADO**

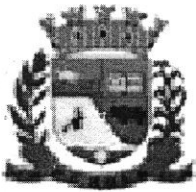
Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006724.2022	00510	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 3390304200 FERRAMENTAS  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

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				11.10.22	10.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
211.390,02	116.514,01	590,90	115.923,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	2	Disco flap metal 4.1/2 G-60	6,0000	12,00
14	5	Disco Hokit 80 6 furos	2,3000	11,50
15	5	Disco seco ouro Hookit G-320	3,5000	17,50
16	200	Parafusos chipboard 5.0x80	0,4638	92,76
17	1	Abraçadeira 1/2x3/4	2,6000	2,60
18	1	Abraçadeira 3/4x1.1/4	2,9000	2,90
19	1	Bucha de redução com rosca 1/2	2,3000	2,30
20	1	Espigão macho rosca 1/2 escama	13,8000	13,80
21	1	Broca SDS Plus 10x160mm	16,0000	16,00
22	8	Escápula tipo L para bucha 10mm	1,3000	10,40
23	1	Luva látex preta tam. XG	11,0000	11,00
24	2	Luva latex preta tam. G	11,0000	22,00
25	12	Oring milim R-01 R-20	1,0000	12,00
26	2	Ventosas 20mm	0,5500	1,10

**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 _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo	Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Pontalva 09992021	

**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
006724.2022	00510	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 3390304200 FERRAMENTAS  
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta	00644
Conta	03178

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				11.10.22	10.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
211.390,02	116.514,01	590,90	115.923,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
27		Aquisição de peças para serem utilizadas pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários nos mais diversos serviços no Município, conforme solicitação.		
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	590,90
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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  Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
assinatura : nome : Data ____/____/____	Cargos  <b>Luciano Wilson Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Ordenador da Despesa  <b>Luciano Wilson Lazzarin</b> 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 ( **quinhentos e noventa reais e noventa centavos** ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

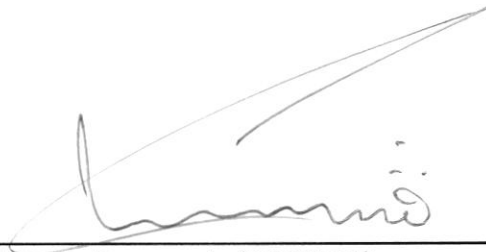
Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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: 03/10/2022



---

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