

**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
004506.2022	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				14.07.22	13.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
609.000,00	138.037,01	655,72	137.381,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Broca videa 6.00mm Irwin	12,5088	25,02
02	100	Bucha nylon anelada 06mm para calha.	0,0462	4,62
03	2	Espigão macho 2.1/2 x escama 1.1/4 suplemen. Filtro.	17,0000	34,00
04	50	Arruela lisa 3/16.	0,0600	3,00
05	50	P chipboard 4.0x35mm Phillips.	0,0989	4,95
06	303	Corda seda pp 2.50mm branca.	0,2801	84,87
07	1	Torneira filtro branca manual 1104.	9,0000	9,00
08	2	Arruela lisa 9/16.	0,6136	1,23
09	2	Arruela pressão 9/16.	0,6500	1,30
10	2	P sextavado aço 14x70 ma 8.8.	5,8000	11,60
11	1	Tesoura poda 8" Rotony.	24,0000	24,00

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 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 064907/0-6
assinatura: nome: Valdete Cunha Cargo: Prefeita Municipal Data ____/____/____ PÉROLA - PARANÁ	 Valdete Cunha Cargo: Prefeita Municipal Data ____/____/____ PÉROLA - PARANÁ	

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
004506.2022	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				14.07.22	13.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
609.000,00	138.037,01	655,72	137.381,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12	1	Vassoura grama plástica 24 damar. com cabo 320012 Monfort.	25,0000	25,00
13	2	Lente retangular verde 51mm x 108 ton10 Vonder.	4,0000	8,00
14	1	Máscara para solda celeron VD-730 Vonder.	85,0000	85,00
15	3	Adesivo trava paraf. 10gr Orbifix Orbi Química.	11,0000	33,00
16	2	Lixa d'água G-240 3m.	1,5000	3,00
17	2	Pino quebra dedo B 5/16 Conex.	5,6000	11,20
18	1	Torneira jardim preta 1/2" x 3/4 Krona.	3,0000	3,00
19	1	Araldite hobby 10min 23gr Aralbras Brascola.	26,4000	26,40

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: Valdete Cunha Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ Data ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Valdete Cunha Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC-PR-064907/0-6
---	---	--

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
004506.2022	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				14.07.22	13.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
609.000,00	138.037,01	655,72	137.381,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20	1	Alicate pressão 10 137/10 Gedore.	75,0000	75,00
21	10	Arruela lisa 5/16.	0,1500	1,50
22	10	Arruela pressão 5/16.	0,1334	1,33
23	10	Porca sextavada M08 MA 1.25.	0,2500	2,50
24	1	Facão mato 18 Thompson.	29,0000	29,00
25	2	Luva vaqueta petroleira 07cm gb.	18,7000	37,40
26	1	Machadinha com unha Minasil.	49,0000	49,00
27	1	Torques 12 armador São Romão.	49,0000	49,00
28	2	Lixa ferro G-50 3m.	3,1000	6,20
29	1	Mangueira cristal 1/2" x 1,5mm.	6,6000	6,60
30		Aquisição de diversas peças para ser utilizada em diversos serviços no Município pela Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários,		

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: Valdete Cunha Data ____/____/____ Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	_____ Valdete Cunha Ordenador de Despesa Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	

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
004506.2022	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				14.07.22	13.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
609.000,00	138.037,01	655,72	137.381,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		conforme solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	655,72
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Valdete Cunha Data: ___/___/___ Prefeito Municipal PÉROLA - PARANÁ	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Valdete Cunha Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

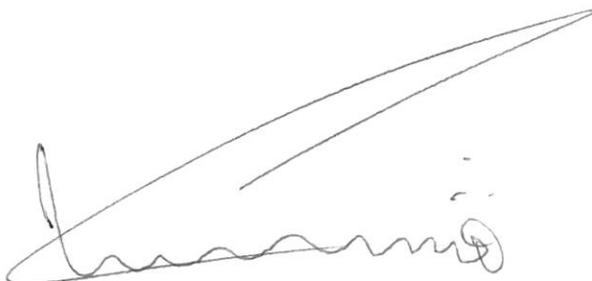
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___.

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 e por não atingir o valor de licitação

DATA: 13/07/2022



Assinatura do Responsável (LAPORTA)
Luciano Wiliam Laporta
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021