

**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
000316.2023	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 00644  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01868  
 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				24.01.23	23.02.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
420.520,00	405.866,22	638,19	405.228,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VEDA-CHOQUE 150GR MAXI-RBBER	97,0000	97,00
02	3	ABRAÇADEIRA LARGA 1/2 X 3/4	4,4000	13,20
03	2	ABRAÇADEIRA LARGA 5/8 X 7/8	4,6000	9,20
04	8	FAIXA REFLETIVA ADESIVA ESQUERDA	7,5000	60,00
05	1	P AUTO PERFURANTE TROMBETA 3.5 X 454 PRETO	98,0000	98,00
06	2	SPRAY VERMELHO 400ML CHEMICOLOR	22,5000	45,00
07	2	PUXADOR ALÇA 90CM CROMADO	6,4080	12,82
08	4	ARRUELA LISA 3/8	0,2500	1,00
09	2	P SEXTAVADO AÇO 10X30 MA 8.8	1,8385	3,68
10	2	PORCA TRAVANTE SEXT. 10 MM ZINC. MA	0,8528	1,71
11	2	ARRUELA LISA 5/8	0,9000	1,80
12	8	CORDA ELÁSTICA LATEX MT	2,1000	16,80

**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:

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

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

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

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

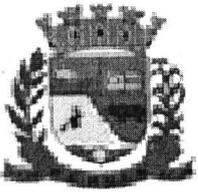
**RECIBO**

**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 ( ) 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
000316.2023	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 00644  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01868  
 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				24.01.23	23.02.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
420.520,00	405.866,22	638,19	405.228,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	1	P SEXT. UNC AÇO 5/8X7 G5	16,0000	16,00
14	1	PORCA SEXTAVADA NC 5/8 11 UNC	1,5000	1,50
15	10	DISCO CORTE INOX 4.1/2X1,0	4,0000	40,00
16	6	ARRUELA LISA 5/8	0,9000	5,40
17	2	P SEXTAVADO AÇO 10X90MA 8.8	5,5523	11,10
18	6	P SEXTAVADO AÇO 16X60 MA 8.8	6,0013	36,01
19	2	PORCA TRAVANTE SEXT. 10 MM ZINC. MA	0,8528	1,71
20	4	P SEXTAVADO AÇO 10X50 MA 8.8	2,6119	10,45
21	4	PORCA SEXTAVADA M10 MA 1.50 MM	0,5117	2,05
22	1	TRAVA TJB-4.0X100MM JOANINHA	4,5000	4,50
23	1	ARRUELA FUNILEIRO 5/16	1,5000	1,50
24	1	ARRUELA PRESSÃO 5/16	0,1267	0,13
25	2	CONTRA PINO 3/16 X 2 AÇO ZINCADO	1,5000	3,00

**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: \_\_\_\_\_

Ordernador da Despesa

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

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

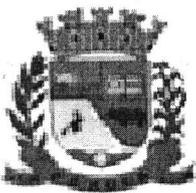
**Luciano Wilian Lazarin**  
 Secretário Munic. de Agricultura,  
 Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos  
 CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

**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
000316.2023	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 00644  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01868  
 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				24.01.23	23.02.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
420.520,00	405.866,22	638,19	405.228,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
26	1	DISCO FLAP METAL 4.1/2 G-120 ECOINOX	6,0000	6,00
27	1	DISCO FLAP METAL 4.1/2 G-60 ECOINOX	6,0000	6,00
28	1	GRAXA BLUE-2 LITIO 500GR UNILIT	27,0013	27,00
29	2	GRAXEIRA 3/8 RETA ROSCA UNF 24	2,4001	4,80
30	2	P SEXTAVADA UNC AÇO 1/2X6 G5	9,6862	19,37
31	1	P SEXTAVADO AÇO 07X45 MA 8.8	1,5600	1,56
32	1	PORCA SEXTAVADA M07 MA FIO 01	0,0949	0,09
33	2	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 1/2	2,1536	4,31
34	1	TRINCHA 2 395 ATLAS	7,5000	7,50
35	1	BROCA AR 10.00 MM IRWIN	43,0000	43,00
36	1	BROCA AR 8.00 MM IRWIN	25,0008	25,00
37		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM		

**LIQUIDADO**

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

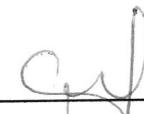
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

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

Encarregado do Serviço

assinatura:   
nome:

Ordenador da Despesa

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

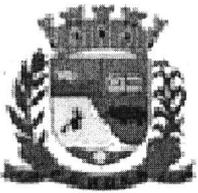
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Luciano Wilian Lazarin**  
 Cargos: Secretário Munic. de Agricultura,  
 Sec. M. Ambiente e Serv. Públicos  
 CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

**RECIBO**  
Sec. 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 ( ) 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
000316.2023	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 00644  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01868  
 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				24.01.23	23.02.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
420.520,00	405.866,22	638,19	405.228,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		UTILIZADAS EM DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO PELA DIVISÃO DE SERVIÇO PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	748	726	092616-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	638,18
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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 <b>Luciano Wilian Lazarin</b> 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**  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e trinta e oito reais e \*\*\*  
 dezenove 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 18/01/2023

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)