

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
003938.2023	00002	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 03035

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 03134

Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

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				29.05.23	28.06.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	27.583,00	628,16	26.954,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	GARRAFA TÉRMICA	48,0000	48,00
02	1	SPRAY 200ML	16,0000	16,00
03	8	LIMPA CONTATO 300ML	16,5000	132,00
04	4	ORINGO GRANDE	2,5000	10,00
05	4	P SEXTAVADO	5,5523	22,21
06	4	PORCA SEXTAVADA	0,4644	1,86
07	2	TRAVA R	11,5000	23,00
08	1	GARRAFA TERMICA	48,0000	48,00
09	2	CONEXÃO TUBO	8,5000	17,00
10	5	CHIPBOARD	0,3217	1,61
11	2	ARRUELA LISA	0,2600	0,52
12	1	P SEXTAVADO	1,0078	1,01
13	2	PORCA TRAVANTE	0,5500	1,10
14	2	CONEXÃO TEE REDUÇÃO TUBO	7,5000	15,00

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 Willian Lázarin

Secretário Munic. de Agricultura,

Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos

CPF 036.932.049-88 Portaria 009/2021

Ordenador da Despesa

Luciano Willian Lázarin

Secretário Munic. de Agricultura,

Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos

CPF 036.932.049-88 Portaria 009/2021

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

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 PARANÁ**

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
003938.2023	00002	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 03035

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 03134

Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

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				29.05.23	28.06.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	27.583,00	628,16	26.954,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	P SEXTAVADO AÇO	4,2000	4,20
16	1	PORCA TRAVANTE	0,7014	0,70
17	1	PINO QUEBRA DEDO	5,4003	5,40
18	3	CONEXÃO TEE REDUÇÃO TUBO	7,5000	22,50
19	1	P SEXTAVADO	12,0000	12,00
20	2	PORCA SEXTAVADA	1,2173	2,43
21	2	P SEXTAVADO	4,2000	8,40
22	8	P. SEXTAVADO AÇO	5,5523	44,42
23	8	PORCA TRAVANTE	0,5500	4,40
24	2	PORCA TRAVANTE	0,7014	1,40
25	3	ADESIVO INSTANTÂNEO	8,5000	25,50
26	1	CERA CARNAÚBA	55,0000	55,00
27	1	SPRAY COLORE PRETO BRILHANTE	22,0000	22,00
28	1	SPRAY COLORGIN BRANCO BRILHANTE	21,5000	21,50

LIQUIDADO**Banco Credor****VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Luciano Wilian LazzariSecretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 036.932.049-88 Portaria 009/2021Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Luciano Wilian Lazzari
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 036.932.049-88 Portaria 009/2021

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO** F 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 PARANÁ**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

003938.2023

Recurso

00002

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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos 00002 Desvinculação das Receitas dos Município

Conta 03035

Conta 03134

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

29.05.23

Vencimento

28.06.23

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

27.583,00

Valor do Empenho

628,16

Saldo Atual

26.954,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
29	6	ORINGO GRANDE	2,5000	15,00
30	6	ORINGO PEQUENO	1,0000	6,00
31	4	CHUMBADOR	10,0000	40,00
32		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

092616-7

VALOR LIQUIDO

628,16

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo:

Luciano Wilian Lazzarin

Secretário Munic. de Agricultura

Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos

CPF 033.932.049-08 - 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 033.932.049-08 - 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 vinte e oito reais e ****
dezesseis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

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: 12/05/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Meio Ambiente e Serv. Públicos
Pérola, 12/05/2023. Portaria 009/2023