

**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
005774.2023	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 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta 00646
Conta 02164

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				31.07.23	30.08.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	246.664,84	500,23	246.164,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	FITA DUPLA FACE 12X20	3,7000	7,40
02	2	FITA DUPLA FACE 19X20	5,2500	10,50
03	1	CHAVE COMBINADA 07MM	22,0000	22,00
04	1	CHAVE COMBINADA 8MM	12,0000	12,00
05	4	ARRUELA LISA 1/4	0,0916	0,37
06	4	P MÁQUINA	0,3000	1,20
07	1	P SEXTAVADO 5/8	9,5000	9,50
08	4	PORCA SEXTAVADA 1/4	0,1146	0,46
09	1	PORCA SEXTAVADA 5/8	1,2200	1,22
10	10	DOBRADIÇA PRESSÃO 35MM	5,9000	59,00
11	10	P CHIPBOARD	0,0517	0,52
12	14	ARRUELA LISA 3/8	0,2600	3,64
13	6	ARRUELA PRESSÃO 3/8	0,2600	1,56
14	6	P SEXTAVADO 10X25	2,5000	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 Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

Ordenador da Despesa

Luciano Willian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - 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

005774.2023

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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta 00646

Conta 02164

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

31.07.23

Vencimento

30.08.23

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

246.664,84

Valor do Empenho

500,23

Saldo Atual

246.164,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	8	PORCA SEXTAVADA M10	0,4644	3,72
16	2	P SEXTAVADO 10X40	1,3794	2,76
17	1	ADESIVO TRAVA PARAFUSO	10,0000	10,00
18	4	CLIPS CABO AÇO 3/16	1,5000	6,00
19	2	BARRA ROSCADA 1/2	20,0000	40,00
20	12	PORCA SEXTAVADA 1/2	1,0000	12,00
21	100	ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM	0,3304	33,04
22	100	ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM	0,3304	33,04
23	1	TINTA ESMALTE BRANCO GEADA	48,0000	48,00
24	4	MOSQUETÃO COM ROSCA	10,0000	40,00
25	4	SPRAY AZUL ESCURO 400 ML	24,0000	96,00
26	2	ABRAÇADEIRA LARGA 1X1	5,6500	11,30
27	4	ABRAÇADEIRA LARGA 5/8	5,0000	20,00
28		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ 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

Ordenador da Despesa

Luciano Wilian Lazarin

RECIBO
Secretário Munic. de Agricultura,
M. Ambiente e Serv. Públicos
066.932.049-88 - Portaria 009/2021Juliana 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

005774.2023

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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta 00646

Conta 02164

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

31.07.23

Vencimento

30.08.23

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

246.664,84

Valor do Empenho

500,23

Saldo Atual

246.164,61

Item Quant.

Especificação

PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS
SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PÉROLA
PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS,
CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

Valor Total

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

092616-7

VALOR LIQUIDO

500,23

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 ____/____/____

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____ cargo

Luciano Wilian Lázarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.142-88 - Portaria 009/2021

RECIBO **Luciano Wilian Lázarin**
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.142-88 - 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 (**quinhentos reais e vinte e três** *****
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: 25/07/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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