

**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

007029.2023

Recurso

01045

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

Conta 00648

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 01964

Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

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

06.09.23

Vencimento

06.10.23

Valor Orçado

999.000,00

Saldo Anterior

679.767,67

Valor do Empenho

639,60

Saldo Atual

679.128,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	ABRÇADEIRA 1/2 X 3/4	2,5000	5,00
02	1	BICO DE ENCHER PNEU DUPLO	35,0000	35,00
03	1	ENGATE RÁPIDO	20,0000	20,00
04	1	ESPIGÃO MACHO ROSCA	5,0000	5,00
05	8	MANGUEIRA AR/ÁGUA	10,5000	84,00
06	1	RACORD ESPIGÃO	6,7000	6,70
07	1	ALICATE UNIVERSAL	49,0000	49,00
08	1	CATALISADOR 150ML	23,0000	23,00
09	1	FITA CREPE	11,5000	11,50
10	2	LIXA D'ÁGUA	1,7000	3,40
11	1	THINNER 900 ML	19,0000	19,00
12	1	TINTA ESMALTE ALUMÍNIO	45,0000	45,00
13	1	TINTA ESMALTE PRETA	47,0000	47,00
14	30	CABO DE AÇO	4,0000	120,00

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

☐ 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 ____/____/____

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

Ordenador da Despesa

Luciano Wilian Lázarin
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

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 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

007029.2023

Recurso

01045

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

Conta 00648

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 01964

Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

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

06.09.23

Vencimento

06.10.23

Valor Orçado

999.000,00

Saldo Anterior

679.767,67

Valor do Empenho

639,60

Saldo Atual

679.128,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	33	CABO DE AÇO RECAPADO	3,7000	122,10
16	9	CLIPS CABO AÇO	1,1000	9,90
17	6	CLIPS CABO AÇO 3/16	1,5000	9,00
18	3	ARRUELA DE FUNILEIRO	1,5000	4,50
19	10	P. SEXTAVADO	0,7141	7,14
20	3	P. SEXTAVADO AÇO	1,3125	3,94
21	3	PORCA BORBOLETA	0,8000	2,40
22	10	PORCA SEXTAVADA	0,8000	8,00
23		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PÉROLA PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

092616-7

VALOR LIQUIDO

639,60

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

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

RECIBO

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e trinta e nove reais e *** sessenta 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: 23/08/2023

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