

**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 007784.2023	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  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Conta	00648
Conta	01964

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 10.10.23	Vencimento 09.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 999.000,00	Saldo Anterior 599.758,50	Valor do Empenho 513,76	Saldo Atual 599.244,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	ADESIVO DE CONTATO TEKBOND 750 GR	45,0000	90,00
02	15	CLIPS CABO DE AÇO	2,5000	37,50
03	2	DOBRADIÇA	39,5000	79,00
04	1	BROCA 10 MM	20,0000	20,00
05	2	GANCHO PARA BUCHA	1,3000	2,60
06	1	CABO DE ENCHADA	19,0000	19,00
07	10	CORDA SEDA	3,8000	38,00
08	2	P. CHIPBOARD	0,2056	0,41
09	2	P SEXTAVADO	0,4930	0,99
10	2	PORCA TRAVANTE	0,2264	0,45
11	1	ALICATE DE CORTE	49,0000	49,00
12	5	LÁPIS CARPINTEIRO	2,5000	12,50
13	1	SERRA COPO	75,0000	75,00
14	2	CONEXÃO COTOVELO	8,0000	16,00

**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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Rec. M. Ambiente e Serv. Públicos nº 955 932.049-88 - 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 ( ) 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 007784.2023	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  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 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 10.10.23	Vencimento 09.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 999.000,00	Saldo Anterior 599.758,50	Valor do Empenho 513,76	Saldo Atual 599.244,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	CONEXÃO L	4,5000	4,50
16	2	ABRAÇADEIRA	2,2500	4,50
17	3	LUVA ALGODÃO	3,3000	9,90
18	2	MANGUEIRA DE AR	10,5000	21,00
19	2	ARRUELA LISA	0,6000	1,20
20	2	P FRANCÊS	1,3189	2,64
21	1	BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA	11,0000	11,00
22	1	BORRACHA SILICONE ACÉTICO	13,5000	13,50
23	1	PORCAS	5,0700	5,07
24		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 092616-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	513,76
----------------------------------	----------------------	--------

<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: _____ Data ____/____/____ cargo: _____ <b>Luciano Willian Lazarin</b> <small>Secretário Munic. de Agricultura,          Per. M. Ambiente e Serv. Públicos          CPF: 066.932.049-86 - Portaria 009/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO**  
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e treze reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(am) 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: 19/09/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Wiliam Lazzarin**  
Secretário Munc. de Agricultura,  
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF: 066.932.049-88 Pontaria 009/2021