

**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

007785.2023

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

599.244,74

Valor do Empenho

598,92

Saldo Atual

598.645,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	25	CHUMBADOR	5,0000	125,00
02	2	SOQUETE MAGNÉTICO	18,5000	37,00
03	4	P SEXTAVADO SOBERBO	1,6634	6,65
04	1	THINNER 900 ML	19,0000	19,00
05	1	TINTA ESMALTE PRETO BRILHANTE 900 ML	42,0000	42,00
06	3	CABO DE ENXADA	19,0000	57,00
07	3	CABO DE ENXADÃO	15,9000	47,70
08	6	CUNHA PARA CABO DE MADEIRA	1,5000	9,00
09	1	CONEXÃO RETA FÊMEA	8,0000	8,00
10	1	TERMINAL	12,0000	12,00
11	3	ARRUELA PRESSÃO	0,1219	0,37
12	3	P ALLEN 08X40	0,8000	2,40
13	12	LUVA LATEX PRETA	11,0000	132,00

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(s).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Luciano Willian Lazzarin

Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos

Ordenador da Despesa

Luciano Willian Lazzarin

Secretário Munic. de Agricultura,
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos

RECIBO 096 932 049-99 - 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

007785.2023

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

599.244,74

Valor do Empenho

598,92

Saldo Atual

598.645,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	3	LUVÁ LATEX ANT.	10,5000	31,50
15	1	SPRAY ANTIFERRUGEM	46,0000	46,00
16	1	LENTE RETANGULAR INCOLOR	2,3000	2,30
17	1	LENTE RETANGULAR VERDE	4,0000	4,00
18	1	CONECTOR DUPLO	6,0000	6,00
19	1	ABRAÇADEIRA LARGA 1.3/4	5,0000	5,00
20	1	ABRAÇADEIRA LARGA 2X2.3	6,0000	6,00
21		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

VALOR LIQUIDO

598,92

☐ 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 Lazzarin

Secretário Munic. de Agricultura,

Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos

CPF 056.932.040-98 - Portaria 009/2021

RECIBOJuliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e oito reais e **
noventa e dois 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: 28/09/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Willian Lazarin
Secretário Municipal de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF: 086.932.049-88 Portaria 009/2021