

**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 007786.2023	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 598.645,82	Valor do Empenho 674,38	Saldo Atual 597.971,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	8	ARRUELA LISA 7/8	2,3000	18,40
02	1	CONECTOR FÊMEA ROSCA	7,5000	7,50
03	1	P SEXTAVADO 1/2X1	1,4000	1,40
04	1	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE	1,2000	1,20
05	4	TRAVA R	2,0000	8,00
06	1	TRENA 5 MTS	36,0000	36,00
07	4	ARRUELA FUNILEIRO	1,6000	6,40
08	2	P SEXTAVADO AÇO	2,5800	5,16
09	2	PORCA TRAVANTE ZINCADA	0,6000	1,20
10	1	ARRUELA LISA 3/16	0,0600	0,06
11	1	BARRA ROSCADA	5,9000	5,90
12	1	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE	0,1700	0,17
13	1	ADESIVO INSTANTÂNEO TEK BOND	11,0000	11,00
14	3	MANGUEIRA TPU	4,0000	12,00

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 Luciano Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO CPF 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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007786.2023	01045	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.10.23	09.11.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
999.000,00	598.645,82	674,38	597.971,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	4	P SEXTAVADO FERRO	0,2800	1,12
16	6	FAIXA REFLETIVA ADESIVA	8,0000	48,00
17	1	CHAPÉU BRASÍLIA	25,3500	25,35
18	20	LUVA LATEX PRETA	11,0000	220,00
19	4	ABRACADEIRA 5/8	2,5000	10,00
20	1	FITA CREPE	11,5000	11,50
21	1	TINTA PRATA REFLEX	60,0000	60,00
22	1	VERNIZ PU	62,0000	62,00
23	1	CONEXÃO T ROSCA	8,6000	8,60
24	1	LIXA FERRO G-40	3,6000	3,60
25	1	VEDA CHOQUE 150GR	97,0000	97,00
26	2	P SEXTAVADO AÇO 12X45	4,5000	9,00
27	2	PORCA SEXTAVADA M12	0,5113	1,02
28	4	PORCA SEXTAVADA	0,7000	2,80

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

Declaramos que os <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(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____
	assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pes., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF: 066.932.049-88 - Portaria 008/2021

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 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 007786.2023	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 598.645,82	Valor do Empenho 674,38	Saldo Atual 597.971,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
29		REFÉRENTE 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	674,38
----------------------------------	----------------------	--------

<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: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 020/2021	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 setenta e quatro reais e trinta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ____/____/____



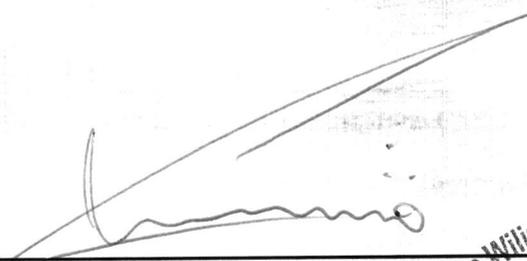
PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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: 29/09/2023


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilian Lazzarin
Secretário Munc. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Ser. Públicos
CPF: 086.932.049-88 Portaria 009/2021