

**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
009245.2023	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				30.11.23	30.12.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
839.000,00	318.069,82	664,20	317.405,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALICATE UNIVERSAL	50,0000	50,00
02	1	ARAME GALVANIZADO	40,0000	40,00
03	,2	MANGUEIRA DE AR	8,0000	1,60
04	2	FITA ISOLANTE	8,0000	16,00
05	14	LUVA LATEX PRETA ANTIDERRAPANTE	11,0000	154,00
06	12	LUVA LATEX XXG	10,5000	126,00
07	1	CONEXÃO T REDUÇÃO	7,5000	7,50
08	2	CONEXÃO UNIÃO	4,0000	8,00
09	,5	MAGUEIRA TPU	3,0000	1,50
10	1	SPRAY LUBRIFICANTE	14,0000	14,00
11	3	CONEXÃO UNIÃO TUBO 12MM	7,0000	21,00
12	3	VEDA ROSCA	1,8000	5,40
13	1	ADAPTADOR 1/2	18,5000	18,50
14	1	ADAPTADOR 1/4	10,0000	10,00

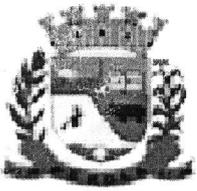
LIQUIDADO

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(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lázarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 086.932.049-88 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
009245.2023	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				30.11.23	30.12.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
839.000,00	318.069,82	664,20	317.405,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	CONECTOR MACHO ROSCA	5,0000	5,00
16	1	ENGATE RÁPIDO FÊMEA	18,0000	18,00
17	1	CADEADO 40MM	32,0000	32,00
18	1	CHAVE COMBINADA	13,0000	13,00
19	12	LUVA LATEX AMARELA	5,0000	60,00
20	11	LUVA LATEX FORRADA	5,7000	62,70
21		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO DE PÉROLA PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

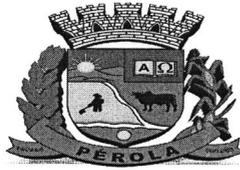
LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	664,20
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Rec. M. Ambiente e Serv. Públicos RECIBO 009245.2023 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos *0634*****) 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: 16/11/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wilson Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pac. N.º Ambiente e Serv. Públicos
CPF: 065.312.214-00 Carteira: 009/2021