

**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

003038.2025

Recurso

31045

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 02845

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03011

Fonte de Recursos 31045 Outros Recursos não Vinculados - Exercíc

Credor 04422 ADMILSON RODRIGUES DA MATA 06463461997

Endereço RUA JOSÉ LUPEPSA 2431 JARDIM VENEZA

CNPJ/CPF 33.776.577/0001-49

Fone

Cidade UMUARAMA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30.04.25

Vencimento

30.05.25

Valor Orçado

72.549,48

Saldo Anterior

15.053,11

Valor do Empenho

4.440,00

Saldo Atual

10.613,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VENTILADOR INTERNO	700,0000	700,00
02	1	CARGA DE GÁS	300,0000	300,00
03	1	ÓLEO	50,0000	50,00
04	1	CONDENSADOR COM DEFLETOR	1.900,0000	1.900,00
05	2	VENTOINHA 11 PÁS	580,0000	1.160,00
06	1	RELÊ CONECTOR	50,0000	50,00
07	1	PORTA FUSÍVEL	30,0000	30,00
08	1	TERMOSTATO	250,0000	250,00
09		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL200 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor

748

726

084379-5

VALOR LIQUIDO

4.440,00

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

Ordenador da Despesa  
**Luciano Wilian Lazzarin**  
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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatro mil quatrocentos e quarenta \*\*\*  
reais \*\*\*\*\* ) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003039.2025	01045	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários  
Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00734  
Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02785  
Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Credor 04422 ADMILSON RODRIGUES DA MATA 06463461997

Endereço RUA JOSÉ LUPEPSA 2431 JARDIM VENEZA

CNPJ/CPF 33.776.577/0001-49

Fone

Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.04.25	30.05.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	244.047,91	1.000,00	243.047,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL200 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.000,0000	1.000,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	084379-5	VALOR LIQUIDO	1.000,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os  
☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:  
nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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 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 (um mil reais) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003040.2025	01045	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários  
Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

Credor 04422 ADMILSON RODRIGUES DA MATA 06463461997  
Endereço RUA JOSÉ LUPEPSA 2431 JARDIM VENEZA  
CNPJ/CPF 33.776.577/0001-49

Fone \_\_\_\_\_ Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.04.25	30.05.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	243.047,91	200,00	242.847,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REFERENTE DESLOCAMENTO DE UMUARAMA/PÉROLA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL200 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	100,0000	200,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084379-5	VALOR LIQUIDO	200,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>Luciano Wilian Lazzarin</b> 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
---	--	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SECRETARIA: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE & SERVIÇOS PÚBLICOS**

**DIVISÃO: SERVIÇOS PÚBLICOS**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Finalidade: Despesa necessária para a aquisição de peças e serviços para manutenção do ar condicionado da pá carregadeira case 621E, necessário para continuação dos serviços públicos essenciais do município de Pérola, Estado do Paraná.

O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme Art 3º inc. VIII c/c Art 5º do decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Wilian Lazzarin**  
Secretário Munic. de Agricultura,  
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF: 065.972.049-91 - Paraná 000/2021