



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
EMPENHOS
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003038.2025	31045	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

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.04.25	30.05.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
72.549,48	15.053,11	4.440,00	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
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaro 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

Luciano Wilian Lazarin
Ordenador da Despesa
Secretário Municipal de Agricultura,
Secretário Municipal de Ambiente e Serviços Públicos
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
Portaria 009/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECEBO

CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021

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 irrevergível 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
EMPENHOS
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 CONSERVACAO 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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____ / ____

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Data ____ / ____

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

Ordenador da Despesa
Luciano Wilian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
M. Ambiente e Serv. Públicos

RECIBO

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: um mil reais ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
EMPENHOS
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 TERCEIRO Conta 00734

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02092

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
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaro que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
	<input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues	Data _____	
	<input type="checkbox"/> Obra Executada	Ordenador da Despesa	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		Encarregado do Serviço	
assinatura:	Luciano Wilian Lazarin		
nome:	Secretário Munic. de Agricultura,		
Data _____ / _____ / _____	cargo	RECIBO, M. Ambiente e Serv. Públicos	
Luciano Wilian Lazarin		CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.			

Data _____ / _____ / _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	
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 Julian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura.
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
Portaria 009/2024
CPF 000.000.000-00