



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
005104.2025	00000	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 00731

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVACAO Conta 04433

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04655 HIDROL SERVICOS HIDRAULICOS UMUARAMA LTDA

Endereço AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA 2651 PARQUE

CNPJ/CPF 30.187.380/0001-86 Fone (44) 99762-0433 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.07.25	30.08.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	210.061,94	4.655,00	205.406,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	MÃO DE OBRA TROCAR REPARO DOS PISTÔES (AYA-9C33)	1.450,0000	1.450,00
02	1	TORNO (AYA-9C33)	850,0000	850,00
03	1	INSTALAR KIT TOMADA DE FORÇA (SEM-2B44)	1.500,0000	1.500,00
04	1	TORNO (SEM-2B44)	855,0000	855,00
05		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS AYA-9C33 E SEM-2B44 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237 180-5 0009629-6	VALOR LIQUIDO	4.655,00
--------------	---------------------	---------------	----------

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(s).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Luciano Willian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
M. Ambiente e Serv. Públicos
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 002/2021

Ordenador da Despesa
Luciano Willian Lazarin
Secretário Munic. de Agricultura,
M. Ambiente e Serv. Públicos
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 - Portaria 002/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/0-6

RECEBO 0.932.049-88 - Portaria 002/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil seiscentos e cinqüenta e ** cinco reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Secretaria: MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Finalidade: Despesa necessária para aquisição de serviços de mão de obra e torno, essencial para o conserto, manutenção e conservação dos Caminhões da Secretaria de Agricultura.

O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme Art. 5º do decreto nº 37 de 23 de fevereiro de 2024.

Pérola, 16 de julho de 2025.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)