**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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 003918.2023       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS

Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários

Dotação 15.452.0006.2.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00644

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 01951

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 |        |             |          | 29.05.23 | 28.06.23   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 530.520,00   | 64.728,34      | 3.972,50         | 60.755,84   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | COMPRESSOR SANDEM ORIGINAL                                                                                                                                                                     | 3.000,0000     | 3.000,00    |
| 02   | 1      | FILTRO SECADOR                                                                                                                                                                                 | 180,0000       | 180,00      |
| 03   | 1      | VÁLVULA BLOOM                                                                                                                                                                                  | 180,0000       | 180,00      |
| 04   | 1      | CARGA DE GÁS                                                                                                                                                                                   | 200,0000       | 200,00      |
| 05   | 1      | ÓLEO DE COMPRESSOR                                                                                                                                                                             | 50,0000        | 50,00       |
| 06   | 1      | GÁS DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                 | 280,0000       | 280,00      |
| 07   | 1,5    | MANGUEIRA 6MM                                                                                                                                                                                  | 55,0000        | 82,50       |
| 08   |        | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DO AR CONdiCIONADO DA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL-200-2, PERTENCENTE A FROTA DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |          |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 084379-5 | VALOR LIQUIDO | 3.972,50 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|

- 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 Lázarin

Secretário Munic. de Agricultura,

Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos

CNPJ 066.932.049-88 Portaria 009/2021

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

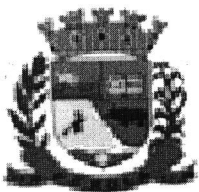
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( três mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

003919.2023

Recurso

00000

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 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Conta 00653

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER

Conta 01957

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

29.05.23

Vencimento

28.06.23

Dispensa por Lim

Valor Orçado

366.250,00

Saldo Anterior

23.653,00

Valor do Empenho

1.000,00

Saldo Atual

22.653,00

| Item | Quant. | Especificação                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 2      | DESLOCAMENTO UMUARAMA/PÉROLA       | 100,0000       | 200,00      |
| 02   | 1      | LIMPEZA DO SISTEMA DE AR           |                |             |
|      |        | CONDICIONADO                       | 800,0000       | 800,00      |
| 03   |        | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO |                |             |
|      |        | CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA PÁ  |                |             |
|      |        | CARREGADEIRA DOOSAN DL-200-2,      |                |             |
|      |        | PERTENCENTE A FROTA DA DIVISÃO DE  |                |             |
|      |        | SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS,   |                |             |
|      |        | CONFORME SOLICITAÇÃO.              |                |             |

**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:

Ordenador da Despesa

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

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

cargo

Luciano Wilian Lazzarin

RECIBO

Luciano Wilian Lazzarin

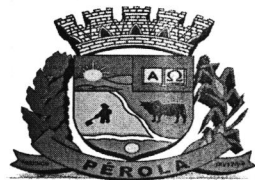
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil reais ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_

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



**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 que compoem o ar condicionado e por não atingir o valor de licitação

DATA: 20/10/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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