



**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
006389.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.077.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA  
 Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80 Fone 98057637 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				12.11.21	12.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
133.680,00	1.004,80	220,00	784,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	instalação de farol - Caminhão Basculante, placa: AYA-9233.	80,0000	160,00
02	1	Instalação elétrica - Caminhão Basculante, placa: AYA-9233.	25,0000	25,00
03	1	Instalação elétrica - Toyota Bandeirantes, placa: AHL-9804.	35,0000	35,00
04		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de veículos pertencentes a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	220,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Declaramos que os \_\_\_\_\_  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Carga \_\_\_\_\_

**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 06490770-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte 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 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
006390.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 17 S.M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.077.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 01399  
 Desdobramento 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 02700  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA  
 Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80 Fone 98057637 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				12.11.21	12.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
133.680,00	784,80	324,00	460,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Instalação elétrica - Pá carregadeira Case 616E.	134,0000	134,00
02	1	Instalação elétrica - Pá Carregadeira Eougem.	190,0000	190,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de Maquinário pertencente a frota da Divisão de Serviços Públicos e Rodoviários. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	324,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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  CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e vinte e quatro 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 dos serviços e por não atingir o valor de licitação

DATA: 11/11/2021

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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