



**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
006232.2024	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391907 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E P  
 Fonte de Recursos 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15)

Credor 05264 CLAUDIONEI DE OLIVEIRA 55571433949  
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 938 CENTRO  
 CNPJ/CPF 41.583.112/0001-08 Fone Cidade PÉROLA

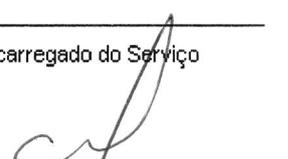
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.08.24	26.09.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	175.921,60	250,00	175.671,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA PARCIAL NA LATARIA DO VEÍCULO DE PLACA BEX-0E54 DA UAP MARLI SAILA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	250,0000	250,00

LIQUIDADO

<b>Banco Credor</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	250,00
---------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura:  nome: _____  Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data: ___/___/___   Ordenador da Despesa	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 ( duzentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

Secretaria Municipal de SAÚDE  
Divisão: Atenção Básica - UAP Marli Salla

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	unid.	Pintura em lataria veicular	250,00	250,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>250,00</b>

**Finalidade:** Pintura parcial na lataria do veículo placa BEX-0E54

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa FR *D 3690 Fr 303*

**Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta**

Fornecedor (Razão Social): **CLAUDIONEI DE OLIVEIRA 55571433949**

CNPJ: **41.583.112/0001-08**

Conta Bancária (empresa): AGENCIA : \_\_\_\_\_ CORRENTE \_\_\_\_\_

DATA

*[Signature]*  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Visto:  
DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Secretaria de Administração e Fazenda

*[Signature]*  
**Carlos Roberto D. dos Santos**  
Secretário Municipal de  
Fazenda e Administração  
CPF: 513.022.843-91 - Portaria 005/2021

Assinatura(CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: *27/08/24*

*[Signature]*  
Assinatura (CARIMBO)

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Justifica o Pronto Pagamento por se tratar de serviço de reparo parcial na lataria do veículo placa BEX-0E54, quando em serviço colêdiu em obstáculo, serviço esporádico de baixo valor, amparado pelo Art. 3º do Decreto 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*[Signature]*  
**Marta M.V. Fonseca**  
ENFERMEIRA  
COREN 65475

*Valquíria R. Rodrigues*  
*[Signature]*