



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
002941.2025	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 01 Departamento de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.029.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00358

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 03924

Fonte de Recursos 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15)

Credor 00026 AUREO JOSE NAVA DOS SANTOS

Endereço R PREFEITO JOSE JOAQUIM DE SOUZA 52 CENT

CNPJ/CPF 81.132.136/0001-57

Fone 44-3636-1284

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.04.25	29.05.25
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	

150.000,00 86.989,65 250,00 86.739,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE REFORMA DE UMA PORTA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO COLÉGIO NESTOR VICTOR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	250,0000	250,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050599-4	VALOR LIQUIDO	250,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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

Ordenador da Despesa

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 irrevergível quitação.

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

Credor

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

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



## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria Municipal de SAÚDE

Divisão: Saúde Bucal - Odontologia

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	unid.	Reforma porta compressor odontologia do Colégio Nestor Victor	250,00	250,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>250,00</b>

**Finalidade:** Manutenção de porta de compressor no Colégio Nestor Victor.

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

Código da Despesa FR

D 358 303

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

Fornecedor (Razão Social): METALÚRGICA PÉROLA

CNPJ: 81.132.136/0001-57

Conta Bancária (empresa): AGENCIA : CORRENTE

DATA

Leticia Boisson Treitini  
Assistente Administrativa  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Secretaria de Administração e Fazenda**

Visto:

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

Carlos Roberto Domingues dos Santos  
Sec. Mun. de Fazenda e Administração  
Portaria nº 005/2021  
CPF: 503.022.849-91

Assinatura(CARIMBO)

**Contabilidade**

Recebi em: 29/04/25

Assinatura (CARIMBO)

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a manutenção de porta de compressor no Colégio Nestor Victor tratar de serviço de não passível de planejamento, serviço esporádico de baixo valor, amparado pelo Art. 3º do Decreto 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)