**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

003209.2025

Recurso

00303

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00403

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 02017

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

Credor 04034 ELISANGELA RUIZ ZEM 03594740986

Endereço RUA FELINTO MULLER 244 CENTRO

CNPJ / CPF 30.069.062/0001-10

Fone (44) 99734-9435

Cidade PEROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16.05.25

Vencimento

15.06.25

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

74.252,71

Valor do Empenho

25,00

Saldo Atual

74.227,71

Item  
01  
02Quant.  
1

Especificação

CABO DE EMBREAGEM  
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA  
MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA  
BAD-9590 DA ATENÇÃO BÁSICA EM  
SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

25,0000

Valor Total

25,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor

756

4379

000009537-0

**VALOR LIQUIDO**

25,00

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

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

assinatura:

nome:

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( vinte e cinco 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

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	unid.	Cabo Embreagem Titan 150 14	25,00	25,00
TOTAL				R\$	25,00

**Finalidade: Troca do cabo de embreagem da motocicleta, placa BAD - 9590.**

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

Código da Despesa FR

703  
D403

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

Fornecedor (Razão Social): ELISANGELA RUIZ ZEM

CNPJ:30.069.062/0001-10

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

DATA

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

América de Oliveira  
ENFERMEIRA  
COREN-PR 356989

**Secretaria de Administração e Fazenda**

Visto:

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

**Valdete Cunha**

Prefeita Municipal

**PÉROLA - PARANÁ**

Assinatura(CARIMBO)

**Contabilidade**

Recebi em: 16 / 05 / 25

Assinatura (CARIMBO)

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Justifica-se permitindo que o condutor desligue o motor da transmissão para mudar de marcha, 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)