



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ

Av. Pérola Byington, 1731 - 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
006954.2025	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Datação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00403

Desdobramento 3390302300 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM

Conta 05242

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

Credor 00662 SER - COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA

Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 1255 CENTRO

CNPJ/CPF 82.213.703/0001-62

Fone 44998437171

Cidade PÉROLA

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.10.25	09.11.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	20.335,05	143,00	20.192,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	JUTA	27,0000	108,00
02	100	FITA DE CETIM	0,3500	35,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE DA PALESTRA ALUSIVA À CAMPANHA OUTUBRO ROSA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	024106-6	VALOR LIQUIDO	143,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

ROSANGELA GUANDALIN
Ordenador de Despesa

VANESSA S. MONTEIRO
CRC PR 064907/0-6



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria Municipal de SAÚDE

Divisão: Atenção Básica - UBS Sivanilda

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	4	mts	Juta	27,00	108,00
2	100	mts	Fita de Cetim nº 1	0,35	35,00
				TOTAL	R\$ 143,00

Finalidade: Materiais que serão utilizados na decoração do ambiente da palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2025.

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

Código da Despesa FR 3.403

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

Fornecedor (Razão Social): SER COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA

CNPJ: 82.213.703/0001-62

Conta Bancária (empresa): AGENCIA: _____ CORRENTE _____

DATA

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: 10 / 10 / 25

Assinatura (CARIMBO)

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A presente justificativa tem por finalidade autorizar a compra de 4 (quatro) metros de juta e 100 (cem) metros de fita de cetim, materiais que serão utilizados na decoração do ambiente da palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2025.

A aquisição se faz necessária para a organização e ambientação do evento, contribuindo para a conscientização e valorização da saúde da mulher, objetivo central da campanha. O Pronto Pagamento por se tratar de serviço de avaliação não passível de planejamento, serviço esporádico de baixo valor, amparado pelo Art. 3º do Decreto 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO) ✕