

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1731 - 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

007098.2025

Recurso

00303

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR

Conta 00413

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J

Conta 01992

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

Credor 03974 JOSE RODRIGUES 52418146987

Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 1582 CENTRO

CNPJ/CPF 29.246.176/0001-00

Fone (44) 99875-9266 Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16.10.25

Vencimento

15.11.25

Valor Orçado

185.000,00

Saldo Anterior

51,07

Valor do Empenho

30,00

Saldo Atual

21,07

Item  
01Quant.  
3

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE  
CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DA  
SALA DE VACINA, CONFORME  
SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

10,0000

Valor Total

30,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor

237

180-5

0354798-1

VALOR LIQUIDO

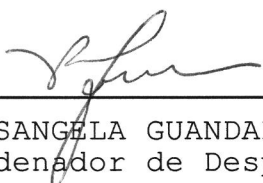
30,00


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).

  
ROSANGELA GUANDALIN  
Ordenador de Despesa

  
VANESSA S. MONTEIRO  
CRC PR 064907/O-6

assinatura:



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

**SECRETARIA:** Secretaria Municipal de Saúde

**DIVISÃO:** Atenção Básica - Vacina

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	3	Unid.	Cópia de chave	10,00	30,00
<b>TOTAL</b>					<b>30,00</b>

Finalidade: Cópias de chaves para as Sala de Vacina.

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

Código da Despesa 413 FR

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

Fornecedor (Razão Social): JOSÉ RODRIGUES

CNPJ: 29.246.176/0001-00

Fone: 44-99875-9266/98433-9361

Banco:

Agência: 613

Conta: 3798-2

Endereço:

DATA:

**Lucas da Luz Stei**  
Coron-PR  
352.535

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

### Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

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

Carlos Roberto Domingues dos Santos  
Sec. Mun. de Fazenda e Administração  
Portaria nº 005/2024  
CPF: 503.022.045-94

Assinatura (CARIMBO)

### Contabilidade

Recebi em: 16 / 10 / 25

Assinatura (CARIMBO)

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Considerando a necessidade urgente, o baixo valor envolvido e a legalidade prevista no Decreto Municipal nº 037/2024, justifica-se a contratação direta para a aquisição das chaves, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços e preservar a segurança das instalações.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)