



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
007669.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Datação 10.302.0010.2.035.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | Conta 00473

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER | Conta 04358

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ / CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação
Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento
07.11.25 07.12.25

Valor Orçado
382.686,63

Saldo Anterior
260.468,88

Valor do Empenho
520,00

Saldo Atual
259.948,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E ALTENADOR DO VEÍCULO PLACA: BCP-0961, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO.	520,0000	520,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	520,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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).

assinatura:

ROSÂNGELA GUANDALINI
Ordenador de Despesa

JULIANA L. DE OLIVEIRA
CRC PR 064907/0-6



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
007667.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Datação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00465

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 02481

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ / CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				07.11.25	07.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
233.000,00	18.328,46	4.563,15	13.765,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CONDENSADOR	927,9600	927,96
02	1	COMPRESSOR	2.555,8200	2.555,82
03	1	CORREIA POLY	156,3600	156,36
04	1	TENSOR CORREIA	746,0100	746,01
05	1	POLIA TENSOR	177,0000	177,00
06		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E ALTENADOR DO VEÍCULO PLACA: BCP-0961, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	4.563,15
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

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).

ROSÂNGELA GUANDALINI
Ordenador de Despesa

JULIANA L. DE OLIVEIRA
CRC PR 064907/0-6



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
007668.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00465

Desdobramento 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 02478

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação
Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

07.11.25

07.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
233.000,00	13.685,31	612,62	13.072,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	GAS REFRIGERANTE R-134 1GK	125,3800	125,38
02	2	NITROGÊNIO PARA AR CONDICIONADO	243,6200	487,24
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E ALTENADOR DO VEÍCULO PLACA: BCP-0961, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	050187-2	VALOR LIQUIDO	612,62
Declaramos que os			Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).		

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

ROSÂNGELA GUANDALINI
Ordenador de Despesa

JULIANA L. DE OLIVEIRA
CRC PR 064907/Q-6



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
007670.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Datação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00465

Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS

Conta 02482

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

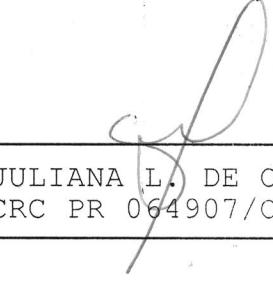
Vencimento
07.11.25

07.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
233.000,00	13.152,69	80,00	13.072,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ÓLEO COMPRESSOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMPRESSOR, PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR DO VEÍCULO PLACA: BCP-0961, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO.	80,0000	80,00
02				

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 050187-2	VALOR LIQUIDO	80,00
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:  ros	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  ros	 jl	JULIANA L. DE OLIVEIRA CRC PR 064907/0-6



Secretaria: MUNICIPAL DE SÁUDE

Divisão: HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAUL SERGIO BITTENCOURT

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Referente aquisição de peças e serviço para manutenção do ar condicionado e alternador do veículo placas BCP-0961 de uso do Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bittencourt. A frota do hospital encontra-se com diversos veículos apresentando defeitos simultaneamente, daí a necessidade do conserto deste de forma urgente, pois o hospital necessita para atender as situações de urgência e emergência.

Obs.: Se encontra em trâmites novo processo de licitação dessa natureza.

A despesa tem embasamento no artigo 3º, inciso VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.


Osvaldo Cândido de Melo
Diretor de Administração
Hospitalar

Assinatura do Requerente (CARIMBO)