

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
007727.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 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 00113 FIPAL VEÍCULOS LTDA.

Endereço AV. BRASIL, 2500 CENTRO

CNPJ / CPF 77.396.810/0001-33

Fone 45-218-1010

Cidade CASCAVEL

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13.11.25	Vencimento 13.12.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 382.686,63	Saldo Anterior 259.948,88	Valor do Empenho 10,00	Saldo Atual 259.938,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item 01	Quant. 1	Especificação REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SCUDO CARGO PLACA: TBI2A56 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO.	Valor Unitário 10,0000	Valor Total 10,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748	715	015988-3	VALOR LIQUIDO	10,00
---------------------	-----	----------	---------------	-------

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

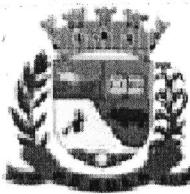
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

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

ROANGELA GUANDALIN
Ordenadora de Despesa

JULIANA LOMBARDI 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
007728.2025	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 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS

Conta 02482

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00113 FIPAL VEÍCULOS LTDA.

Endereço AV. BRASIL, 2500 CENTRO

CNPJ / CPF 77.396.810/0001-33

Fone 45-218-1010

Cidade CASCAVEL

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.11.25	13.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
233.000,00	11.997,69	440,00	11.557,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE LUBRIFICANTE ARLA CLEAR 200ML, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SCUDO CARGO PLACA: TBI2A56 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO.	440,0000	440,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	715	015988-3	VALOR LIQUIDO	440,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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).

ROSÂNGELA GUANDALIN
Ordenador de Despesa

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIR
CRC PR 064907/0-6



JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica o Pronto Pagamento pela necessidade da manutenção do veículo Scudo Cargo, placa TBI-2A56, na concessionária específica da marca, garantindo o bom funcionamento, prolongando sua vida útil e evitando danos mecânicos que poderiam gerar custos maiores de reparo, por se tratar de serviço não passível de planejamento, serviço esporádico de baixo valor, amparado pelo Art. 3º do Decreto 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)