

**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
EMPENHO**
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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.11.25	13.12.25

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

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

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

assinatura:

ROSANGELA GUANDALIN
Ordenador de Despesa
JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR 064907/O-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
EMPENHO**
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

Potência 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

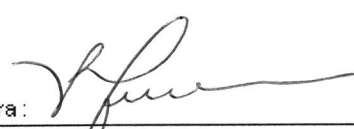
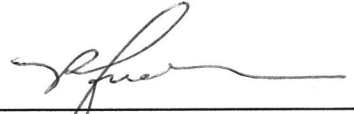
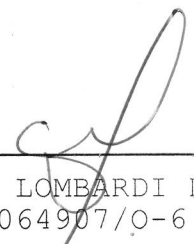
Cidade CASCATEL

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 <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: 	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  ROSANGELA GUANDALIN Ordenador de Despesa	 JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA CRC PR 064907/O-6
---	--	--



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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)