

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
007748.2025	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00404

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03879

Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 01681 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Endereço AV TIRADENTES 1750 JARDIM PARAISO

CNPJ / CPF 77.396.810/0006-48 Fone (44) 3621-1800 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.11.25	14.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	8.792,96	137,81	8.655,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO	67,8100	67,81
02	1	LUBRIFICAÇÃO PARTES MÓVEIS	70,0000	70,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO MOBI LIKE, PLACA TAS-6199, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	3536-0	0001159-2	VALOR LIQUIDO	137,81
--------------	-----	--------	-----------	---------------	--------

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

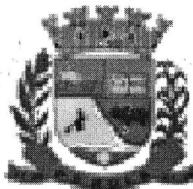
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

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

ROSÂNGELA GUANDALIN
Ordenador de Despesa

JULIANA LOMBARDI DE 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
EMPENHÓ
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007749.2025	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00404

Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS

Conta 03878

Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 01681 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Endereço AV TIRADENTES 1750 JARDIM PARAISO

CNPJ / CPF 77.396.810/0006-48 Fone (44) 3621-1800 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.11.25	14.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	8.655,15	204,39	8.450,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2,7	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 5W30 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DO VEÍCULO MOBI LIKE, PLACA TAS-6I99, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.	75,7000	204,39
02				

LIQUIDADO

Banco Credor	237	3536-0	0001159-2	VALOR LIQUIDO	204,39
--------------	-----	--------	-----------	---------------	--------

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 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
007750.2025	00494	Ordinário	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 00414

Desdobramento 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Conta 04583

Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 01681 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Endereço AV TIRADENTES 1750 JARDIM PARAISO

CNPJ / CPF 77.396.810/0006-48

Fone (44) 3621-1800

Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.11.25	14.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
617.700,00	51.312,00	290,70	51.021,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	,85	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA, PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI LIKE PLACA : TAS6199, DE USO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COFORME SOLICITAÇÃO.	342,0000	290,70

LIQUIDADO

Banco Credor	237 3536-0 0001159-2	VALOR LIQUIDO	290,70
--------------	----------------------	---------------	--------

Declaro 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 revisão para manutenção do veículo Mobi Like, placa TAS-6I99, 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 nº 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)