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

Av. Pérola Byington, 1.800 - 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
004829.2024	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
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 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				04.07.24	03.08.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	17.356,09	1.236,99	16.119,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO	63,4700	63,47
02	1	DESCARB. LIMPA TBI	95,0000	95,00
03	2	PELÍCULA INSUFILM 20%	290,0000	580,00
04	1	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	170,0000	170,00
05	2,5	ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20	67,4100	168,53
06	1	LIMPEZA E PROTEÇÃO SISTEMA DE FREIOS	100,0000	100,00
07	1	LUBRIFICAÇÃO PARTES MÓVEIS	60,0000	60,00
08		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA SET-2C28 DE USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3306-5	00030629-0	VALOR LIQUIDO	1.236,99
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____
----------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

Av. Pérola Byington, 1.800 - 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 004830.2024	Recurso 00494	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 TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.07.24	Vencimento 03.08.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 545.480,00	Saldo Anterior 224.218,54	Valor do Empenho 530,00	Saldo Atual 223.688,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	DESCARBONIZAÇÃO	30,0000	30,00
02	1	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	50,0000	50,00
03	1	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	100,0000	100,00
04	1	ALINHAMENTO	60,0000	60,00
05	1	BALANCEAMENTO	60,0000	60,00
06	1	SERVIÇO DE REVISÃO	230,0000	230,00
07		REFERENTE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA SET-2C28 DE USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3306-5	00030629-0	VALOR LIQUIDO	530,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e trinta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria Municipal de SAÚDE					
Divisão: Atenção básica					
Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	unid.	Filtro de oleo (BP)	63,47	63,47
1	1	unid.	Descarb Limpa TBI + VIA tanque flex	95,00	95,00
1	2	unid.	Película Isulfilm 20% escura 14 V	290,00	580,00
1	1	unid.	Higenização comp. Are cond Argo/mobi 039	170,00	170,00
1	2,50	unid.	Mopart Maxpro synthetic	67,41	168,52
1	1	unid.	Limpeza e proteção sistema freios	100,00	100,00
1	1	unid.	Lubrificação partes móveis	60,00	60,00
TOTAL				R\$	1.236,99

Finalidade: Revisão do veiculo modelo 358ACF1 ARGO 1.0 FLEX da placa SET-2C28 PR, exigida pela concessionária.

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

Código da Despesa FR

serv - 439
mat - 429

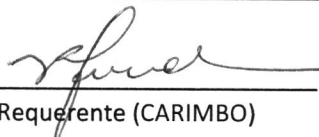
Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta

Fornecedor (Razão Social): Grupo FIPAL Umuarama

CNPJ: 77.396.810/0006-48

Conta Bancária (empresa): AGENCIA : _____ CORRENTE _____

DATA


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de

Fazenda e Administração

DESA 022.840.01 Portaria 006/2021

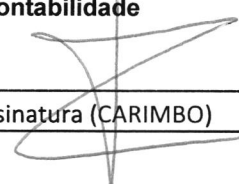
Assinatura (CARIMBO)

Visto:

DATA: ___/___/___

Contabilidade

Recebi em: 04/07/24


Assinatura (CARIMBO)

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica o Pronto Pagamento por se tratar de serviço de revisão não passível de planejamento, serviço esporádico de baixo valor, amparado pelo Art. 3º do Decreto nº 037 de 23 de fevereiro de 2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)