



**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<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br><br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura:<br>nome: _____<br>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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 004830.2024       | 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 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        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 04.07.24 | 03.08.24   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 545.480,00   | 224.218,54     | 530,00           | 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<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br><br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura:<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo  |   |   |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhetos 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. | Pelicula 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]*  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Secretaria de Administração e Fazenda**

**Carlos Roberto D. dos Santos**

Secretário Municipal de

Fazenda e Administração

CPF: 022.840.01 Portaria 006/2021

Assinatura (CARIMBO)

Visto:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Contabilidade**

Recebi em: 04/07/24

*[Assinatura]*  
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)