

**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
001037.2025	03497	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 02543
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 02555
 Fonte de Recursos 03497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Exercícios Anterios

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				14.02.25	16.03.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	39.217,00	704,89	38.512,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	78,2900	78,29
02	1	ELEMENTRO FILTRA	95,0900	95,09
03	1	FILTRO COMBUSTÍVEL	36,5100	36,51
04	1	DESCARB LIMP TBI+ VIA TANQUE	95,0000	95,00
05	1	CRITALIZAÇÃO PARABRISA	70,0000	70,00
06	1	LIMPEZA E PROTEÇÃO SE SISTEMA	100,0000	100,00
07	1	LUBRIFICAÇÃO PARTES MÓVEIS	60,0000	60,00
08	1	HIGIENIZAÇÃO COMP AR COND	170,0000	170,00
09		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A 2ª REVISÃO DA PICAPE STRADA FREEDOM, PLACA SEW-6F23, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3306-5	00030629-0	VALOR LIQUIDO	704,89
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 (setecentos e quatro reais e oitenta 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 001038.2025	Recurso 03497	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 02543
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS Conta 02556
 Fonte de Recursos 03497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Exercícios Anterior

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 14.02.25	Vencimento 16.03.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 38.512,11	Valor do Empenho 269,64	Saldo Atual 38.242,47
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	4	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A 2ª REVISÃO DA PICAPE STRADA FREEDOM, PLACA SEW-6F23, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	67,4100	269,64

LIQUIDADO

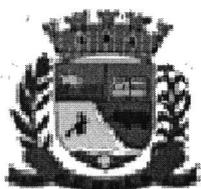
Banco Credor 1 3306-5 00030629-0	VALOR LIQUIDO	269,64
-------------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____	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
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta e nove reais e *** sessenta e quatro 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
001039.2025	03497	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.305.0010.2.034.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 02545
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02557
 Fonte de Recursos 03497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Exercícios Anterior

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				14.02.25	16.03.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
62.167,90	62.167,90	607,50	61.560,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	2ª REVISÃO FLEX	287,5000	287,50
02	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	60,0000	60,00
03	1	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	60,0000	60,00
04	1	KIT DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	100,0000	100,00
05	1	LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIO	50,0000	50,00
06	1	KIT DE DESCARBONIZAÇÃO	30,0000	30,00
07	1	KIT DE CRISTALIZAÇÃO	20,0000	20,00
08		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 2ª REVISÃO DA PICAPE STRADA FREEDOM, PLACA SEW-6F23, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3306-5	00030629-0	VALOR LIQUIDO	607,50
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

<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 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	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
---	---	--

RECIBO

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

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

SECRETARIA: SAÚDE

DIVISÃO: VIGILANCIA SANITARIA

Justificativa para Pagamento de Serviços de Revisão e Manutenção de 20.000 Km do Veículo Strada Freedom 1.3 flex. placa SEW6F23 do departamento de Vigilância Sanitária – Valor: R\$ 1.582,03

Conforme estabelece o Decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024, regulamentando o artigo 95, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o pagamento para serviços de manutenção de veículos enquadra-se na definição de pequenas compras ou serviços de pronto pagamento, especialmente em casos de manutenção emergencial e itens de segurança obrigatórios.

Dessa forma, apresentamos a seguinte justificativa para a realização e pagamento dos serviços de revisão e manutenção:

Natureza do Serviço

A revisão e manutenção do veículo pick-up da Vigilância Sanitária, aos 20.000 km, são essenciais para garantir o pleno funcionamento e a segurança do transporte utilizado em atividades fundamentais de saúde pública, como inspeções sanitárias, controle de endemias e transporte de amostras.

Urgência e Inadiabilidade

O serviço reveste-se de caráter emergencial, visto que a continuidade do uso do veículo sem a realização da manutenção programada comprometeria sua funcionalidade, segurança e eficiência. Além disso, trata-se de serviço preventivo que evita falhas mecânicas ou danos maiores que poderiam acarretar em custos ainda mais elevados para a administração pública.

Justificativa de Procedimento e Valor

O serviço foi contratado pelo valor de R\$ 1.582,03, o que está dentro do limite de 60 UFM's, conforme disposto no artigo 2º do referido decreto.

A necessidade do serviço foi previamente justificada pela equipe técnica responsável, indicando que a manutenção não poderia aguardar o procedimento normal de licitação ou dispensa, dado o risco de interrupção das atividades da Vigilância Sanitária.

Obrigações de Controle e Prestação de Contas

A nota fiscal será apresentada contendo o CNPJ do Município de Pérola e a placa do veículo (conforme Art. 6º, II).

A requisição foi assinada em conjunto pelo responsável técnico do setor e pelo Secretário solicitante, conforme §2º do Art. 5º do Decreto nº 037/2024.

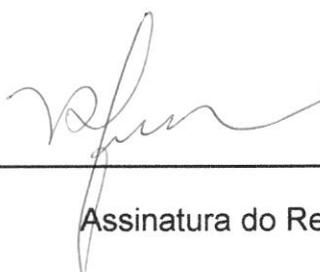
O gasto foi previamente avaliado e considerado compatível com os valores praticados no mercado.

Interesse Público

A revisão e manutenção visam atender ao interesse público, assegurando o funcionamento adequado de um veículo indispensável para as atividades da Vigilância Sanitária, serviço essencial para a saúde da população.

Diante do exposto, solicita-se a aprovação para o pagamento do referido serviço, considerando sua plena conformidade com os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis.

Pérola, PR, 20 de janeiro de 2025.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

PROVIGIA