



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
006917.2020	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.305.0010.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.12.20	16.01.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.492,00	3.586,78	3.357,00	229,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.357,00	3.357,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00024732-4	VALOR LIQUIDO	3.357,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 CONTADOR(A) Juliana
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil trezentos e cinquenta e sete reais*****) 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
006919.2020	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.305.0010.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00377
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02921
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.12.20	16.01.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.576,90	13.673,33	1.000,00	12.673,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORM SOLICITAÇÃO.	1.000,00	1.000,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00024732-4	VALOR LIQUIDO	1.000,00
--------------	-----	-----	------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input checked="" 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 Oliveira CONTADOR(A) CRC PR-06/01706
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ___/___/___



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:
Divisão:

MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

REALIZADO A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO UNO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CARRO UTILIZADO AO COMBATE DO Aedes Aegypti

MUITO USO DIÁRIO, VÁRIOS FUNCIONÁRIOS DA
EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA UTILIZAM.
HOUE UM DESGATE ONDE VEIO A DANIFICAR O
MOTOR DO CARRO.
A VIGILANCIA SANITARIA TEM SOMENTE ESSE
CARRO

UTILIZAMOS PARA CONTROLE DO Aedes Aegypti,
UBV COSTAL(INSETICIDA) PONTOS ESTRATEGICOS
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AO COVID-19

ASSINATURA:

José Antonio Gilio Ferla
Portaria Nº 480/2019
CPF 063.612.569-60
DIR. DEPT. VIGILANCIA SANITARIA