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 1º VIA

S. C. NO.							
	Número do Empenho	Recurso	Tipo d	o Empenho	Categoria de Empenho		
	001498.202			rdinário	Comum		
	ARIA MUNICIPA		E				
Unidade 02 Fundo 1	Municipal de S	Saúde			T		
Dotação 10.305.00	10.2.023.3390	.30.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	Conta 01811		
Desdobramento 339	0303999 OUTRO	OS MATERI.	AIS PARA 1	MANUTENÇÃO	DE VE Conta 02096		
Fonte de Recursos 004	9/ VIGILANCIA	EM SAUDE					
Credor 04022 DI	AUTO - AUTO CI	באוייבים בי כי	OMEDOTO D		27		
Endereço AV DONA	PÉROLA RIYNGT	ON 718 CE	NTRO	r rryas LII	DA		
CNPJ/CPF 15.435.	908/0002-86	ON 710 CE.		3636-2969	Cidade PÉROLA		
Licitação		Número		Contrato Emiss			
Dispensa por	Lim				20.03.20 19.04.20		
1	/alor Orçado	Saldo Ar	nterior	Valor do Emper			
1.300,0		300,00		242,03	1.057,97		
Item Quant. Especificaçã	ão			Valor Unitário	Valor Total		
01 1 REFER	ENTE AQUISIÇÃ	DE PEÇA	S PARA				
	ENÇÃO DO VEÍC						
AXU-6	792, DA VIGILÂ RME SOLICITAÇÃ	ANCIA EM	SAUDE,	242 02	0.40.00		
CONFO	KME SOLICITAÇA	40.		242,03	242,03		
	1)						
	PAGAR AG 0570 C/C 498			LIQUIDADO			
	1- 0510						
	49 02 to			•			
	010 1000	6					
	yc. 490	- 10					
	1						
Banco Credor							
104	3327	00000604-	2	VALOR LIQU	JIDO 242,03		
П	Serviços Foram Prestados	Autoriza	empenho da(s) de	eneca(c)			
		~41011200	omponio da(s) de	CONTRACTOR I			
			ima discriminada(a)				
П	Materiais Foram Entregues Obra Executada	aci	ima discriminada(a)				
_	Materiais Foram Entregues Obra Executada				Encarregado do Serviço		
_	Materiais Foram Entregues	aci			Encarregado do Serviço		
Acham-se Conform	Materiais Foram Entregues Obra Executada	aci			Encarregado do Serviço		
Acham-se Conformassinatura :	Materiais Foram Entregues Obra Executada	aci			Encarregado do Serviço		
Acham-se Conform	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos	Data			CH		
Acham-se Conformassinatura :	Materiais Foram Entregues Obra Executada	Data	Lad	sa	CONTENDRANCE		
Acham-se Conformassinatura :	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos	Data	denador da Despe	sa	iana Lomban Presira		
Acham-se Conformassinatura :	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos	Data	denador da Despe	sa	CONTENDRANCE		
Acham-se Conformassinatura : nome :	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos cargo	Date Date RECIBO	denador da Despe	sa	igna Lomban Comp. Oct. 2012/0-6		
Acham-se Conformassinatura : nome :	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos cargo	Date Date RECIBO	denador da Despe	sa	igna Lomban Comp. Oct. 2012/0-6		
Acham-se Conformassinatura : nome :	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos	Date Date RECIBO	denador da Despe	sa	igna Lomban Comp. Oct. 2012/0-6		
Acham-se Conformassinatura : nome :	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos cargo	Date Date RECIBO	denador da Despe	sa	igna Lomban Comp. Oct. 2012/0-6		
Acham-se Conformassinatura : nome :	Materiais Foram Entregues Obra Executada ne, Aceito e Recebidos cargo vidos fins, que recebi(emo * * * * * * * * * *	RECIBO s) a importância de	denador da Despe	sasase quarent	igna Lomban Comp. Oct. 2012/0-6		

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 1º VIA

Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho Categoria de Empenho 001499.2020 00497 Ordinário Comum 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 Sonta 01813 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 3390391903 02097 Fonte de Recursos 00497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 (44)3636-2969Fone Cidade Número Solicitação Contrato Licitação Emissão Vencimento Dispensa por Lim 20.03.20 19.04.20 Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 18.100,00 10.335,06 70,00 10.265,06 Especificação Item Quant. Valor Unitário Valor Total 01 1 REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA AXU-6792, DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. 70,00 70,00 PAGAR: AG- 0570 GC: 498-6. LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 104 3327 00000604-2 70,00 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Servicos Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome: Ordenador da Despesa CONTADOR(A) cargo Data tifa . RECIBO CONTRIVER Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco

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 1º VIA

	Número do Empenho	Recurso	Tipo do	o Empenho	Categoria de Empenho	1
	001500.2020		1 5	rdinário	Comum	
Orgão 08 SECRETAR	IA MUNICIPAL			LUINATIO	1 Comun	
Unidade 02 Fundo Mu					507	
Dotação 10.305.0010	.2.023.3390.3	39.00.00				01813
Desdobramento 33903	91999 OUTROS	SERVIÇO				
Fonte de Recursos 00497	VIGILÂNCIA E	M SAÚDE				
Credor 04022 DTAU	TO - AUTO CEN	יידס ב כס	MEDCIA DE	7 DECNO TOD	λ.	
Endereço AV DONA PÉ				r tråys rif		
CNPJ/CPF 15.435.90		T T		3636-2969	Cidade PÉROLA	
Licitação				Contrato Emiss	ão Vencir	
Dispensa por L					20.03.20	19.04.20
Valo 18.100,00	or Orçado 10.26	Saldo Ante		Valor do Empen		Saldo Atual
ttem Quant. Especificação	10.26	00,00		445,00 Valor Unitário	9.820,0	
	TE SERVIÇO DE	MÃO DE	OBRA	y alui UlillariU	Valur 10tt	aı
PARA MA	NUTENÇÃO DO V	ÆÍCULO D	E			
PLACA A	XU-6792, DA V	/IGILÂNCI	A EM			
SAÚDE,	CONFORME SOLI	CITAÇÃO.		445,00	445	5,00
				1		
				1	1	
[[
	Paras			110	HIDAD	0
	PAGAR			LIQ	UIDAD	0
	Pagae AG 570			LIQ	UIDAD	0
	PAGAR AG 570	C		LIQ	UIDAD	0
	PAGAR AG 570 CIC 498.	. 6 .		LIQ	UIDAD	0
	PAGAR AG 570 CJC 498.	. 6 .		LIQ	UIDAD	0
Pane Crader	PAGAR AG 570 GC 498.	. 6 -		LIQ	UIDAD	0
Banco Credor		0000604-2		LIQ VALOR LIQU		5,00
104	3327 00	000604-2		VALOR LIQU		,
104		0000604-2	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)		,
104 Declaramos que os Ma	3327 00	Autorizo o acin	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)	JIDO 445	5,00
104 Declaramos que os Ma	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues rra Executada	0000604-2	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)		5,00
104 Declaramos que os Ma	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues rra Executada	Autorizo o acin	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)	JIDO 445	5,00
Declaramos que os Se Ma Ob Acham-se Conforme,	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues rra Executada	Autorizo o acin	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)	JIDO 445	5,00
104 Declaramos que os Ma	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues rra Executada	Autorizo o aciri	empenho da(s) de na discriminada(a)	valor liqu	JIDO 445	5,00
Declaramos que os Se Ma Ob Acham-se Conforme,	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues rra Executada	Autorizo o aciri	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)	JIDO 445 Encarregado do Se	5,00
Declaramos que os Ma Ob Acham-se Conforme, assinatura: nome:	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o acin	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)	JIDO 445	5,00
Declaramos que os Se Ma Ob Acham-se Conforme,	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o aciri	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)	JIDO 445 Encarregado do Se	5,00
Declaramos que os Se Ma Ob Acham-se Conforme, assinatura : nome :	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada , Aceito e Recebidos	Autorizo o aciri Data	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)) isa	Encarregado do Se	5,00 erviço
Declaramos que os Se Ma Ob Acham-se Conforme, assinatura : nome :	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada , Aceito e Recebidos	Autorizo o aciri Data	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)) isa	Encarregado do Se	5,00 erviço
Declaramos que os Se Ma Ob Acham-se Conforme,	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada , Aceito e Recebidos	Autorizo o aciri Data	empenho da(s) de na discriminada(a)	VALOR LIQUespesa(s)) isa	Encarregado do Se	5,00 erviço
Declaramos que os Se Ma Ob Acham-se Conforme, assinatura : nome :	3327 00 rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada , Aceito e Recebidos	Autorizo o acim Data PECIBO a importância de	empenho da(s) de na discriminada(a) enador da Despe (quatroco	entos e qua	Encarregado do Se	5,00 erviço co reais*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Divisão:

MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação, cfe. Decreto nº 041/2020 de 17 de fevereiro de 2020 $\,$ Art. 6º Manutenção do carro da Vigilância em Saúde.

Assinatura do Requevente (CARIMBO)

José Antorio Gilio Ferla

Portaria: V 480/2019

CPF 063 812,569-60

DIR. DEPT. VIGILÂNCIA SANITÂRIA

Alan Comment of the C