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 005767.2023 03494 Ordinário Comum SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 02428 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS Conta 03612 Fonte de Recursos 03494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA. Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone UMUARAMA Cidade Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento Dispensa por Lim 31.07.23 30.08.23 Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 49.700,00 23.107,83 260,27 22.847,56 Item Quant. Especificação Valor Unitário Valor Total 3,3 01 REFÉRENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA BEW-8126 DE USO DA UAP SIVANILDA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO. 78,8700 260,27 LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 260,27 237 0026527-6 180 - 5Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Data _ Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Apeito e Recebidos assinatura : nome: Ordenador da Despesa Juliana Lombardi de Oliveira cargo Contadora CRC/PR 064907/O-6 Data RECIBO Representada pelo Cheque nº _____a ordem do banco_ Credor

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 Categoria de Empenho Tipo do Empenho 005768.2023 03494 Ordinário Comum 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 02428 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE Conta 03613 Fonte de Recursos 03494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA. Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARATSO CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento Dispensa por Lim 31.07.23 30.08.23 Valor Orçado Valor do Empenho Saldo Anterior Saldo Atual 49.700,00 22.847,56 175,65 22.671,91 Item Quant. Especificação Valor Unitário Valor Total 01 1 ANEL 16,3800 16,38 02 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 40,3700 40,37 03 1 FILTRO DE ÓLEO 118,9000 118,90 04 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA BEW-8126 DE USO DA UAP SIVANILDA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO. LIQUIDADO Banco Credor 237 180-5 0026527-6 VALOR LIQUIDO 175,65 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues acima discriminada(a). ☐ Obra Executada Data Encarregado do Servico Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome: Ordenador da Despesa Juliana Lombardi/de Oliveira cardo Data Contadora CRC PR 064907/O-6 **RECIBO** Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (Cento e setenta e cinco reais e ****** sessenta e cinco centavos************) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação. 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 1º VIA

	Minimum als Comment	72					
	Número do Empenho	Recurso	1	oo do Empenho	Catego	oria de Empenho	
i * 00 ===	005769.202			Ordinário	Co	mum	8
Orgão 08 SECRETAR	IA MUNICIPAL	DE SAÚDI	Ε				
Unidade 02 Fundo Mu	nicipal de S	laúde					
Dotação 10.301.0010 Desdobramento 33903	.2.037.3390.	39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE TERC	EIRO S onta (0400
00300	91999 OUTRO	S SERVIÇ	OS DE MA	ANUTENÇÃO	E CONSE	R Conta C	1939
Fonte de Recursos 00494	Bloco de Cu	steio da:	s Ações	e Serviço	s Pú		
Credor 00123 AUTO	TOMA TIMOMATA	TOTO TIMETA	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	. 7			
Endereço AV. TIRADE	RAMA AUTOMOV			DA.			
CNPJ/CPF 76.350.11	NIES 1930 5/0001 70	JARDIM PA			1		
Licitação		Número	Fone	10-1-1	Cidade	UMUARAMA	
Dispensa por L		Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento	
	or Orçado	Saldo An	tariar l	U-l	31.0	1.23 30	0.08.23
334.000,00	• 1	48,65	renor	Valor do 376 , 20		40 070 45	Saldo Atual
Item Quant. Especificação	141.5	40,00				40.972,45	
	NTE SERVIÇO	DE REVIS	ŽO DE	Valor Unitário		Valor Total	
	KM DO VEÍCU						
	26 DE USO DA						
RODRIG	UES, CONFORM	E SOLICI	TACÃO	37	6,2000	376,	20
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	L COLICI	111Q110 .	3 /	0,2000	370,	20
2							
1							
				l l		10	
						DADO	
				Samuel Common Co	IQU!	DADO	
					QUI	DADO	
				Sandar J	QUI	DADO	
					QUI	DADO	
Banco Credor	100.5						
Banco Credor 237	180-5 0	026527-6		VALOR I		DADO	
237			empenho daís	VALOR			
237	viços Foram Prestados	Autorizo o	empenho da(s	VALOR I			
237 ———————————————————————————————————		Autorizo o aci	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376,2	20
237 ———————————————————————————————————	viços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada	Autorizo o aci		VALOR I	_IQUIDO		20
237 ———————————————————————————————————	viços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada	Autorizo o aci	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376,2	20
237 ———————————————————————————————————	viços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada	Autorizo o aci	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376,2	20
237 Declaramos que os	viços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada	Autorizo o aci	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376,2	20
237 Declaramos que os Mai Obi Acham-se Conforme,	viços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada	Autorizo o aci Data	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376, 2	20
Declaramos que os	viços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada	Autorizo o aci Data	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376, 2 arregado do Serviço a Lombardi de O	20
Declaramos que os Mat Acham-se Conforme, assinatura: nome:	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o aci Data	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376, 2	20
Declaramos que os	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o aci Data	ma discriminad	VALOR I	_IQUIDO	376, 2 arregado do Serviço a Lombardi de O	20
Declaramos que os Material Mat	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o aci	denador da De	VALOR I	_IQUIDO Enc: 	376, 2 arregado do Serviço a Lombardi de O lora CRC PR 0649	0 liveira 07/0-6
Declaramos que os Material Mat	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o aci	denador da De	VALOR I	_IQUIDO Enc: 	376, 2 arregado do Serviço a Lombardi de O lora CRC PR 0649	0 liveira 07/0-6
Declaramos que os	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o aci	denador da De	VALOR I	_IQUIDO Enc: 	376, 2 arregado do Serviço a Lombardi de O lora CRC PR 0649	0 liveira 07/0-6
Declaramos que os Material Mat	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos	Autorizo o aci	denador da De	VALOR I	_IQUIDO Enc: 	376, 2 arregado do Serviço a Lombardi de O lora CRC PR 0649	0 liveira 07/0-6
Declaramos que os Mar Mar Obi Acham-se Conforme, assinatura: nome: Deta/ c Declaro(amos) para os devidivinte centavos*	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos argo	Autorizo o aci Data Or RECIBO * * * * * * * *	denador da De	valor i	Juliana Contad	arregado do Serviço a Lombardi de O ora CRC PR 0649 seis reais egável quitação.	0 liveira 07/0-6
Declaramos que os Material Mat	rviços Foram Prestados teriais Foram Entregues ra Executada Aceito e Recebidos argo	Autorizo o aci Data Or RECIBO * * * * * * * * *	denador da De	valor I c) despesa(s) a(a). spesa ntos e set pela qual dou(amos	Juliana Contad	arregado do Serviço a Lombardi de O ora CRC PR 0649 seis reais egável quitação.	0 liveira 07/0-6



Secretaria: MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO: UAP - Sivanilda

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)