



**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
003595.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.302.0010.2.024.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00378  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 02445  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				12.07.21	11.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	64.098,00	220,00	63.878,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01		1-REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO SUSPENÇÃO.	70,0000	70,00
02		1-REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CAMBAGEM, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA: BCJ7576, CONFORME SOLICITAÇÃO.	150,0000	150,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	0024962-9	VALOR LIQUIDO	220,00
--------------	-----	------	-----------	---------------	--------

<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  <b>Vanessa da Silva Mont'Alto</b> CREG-PR-05430110-1 CPF 058.511.179-9
--	---	--

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Secretaria: MUNICIPAL DE SAÚDE  
Divisão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PEROLA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA BCJ 7576 PARA USO DIÁRIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEROLA.

DATA: 07/07/2021

Themis Francine da Silva  
Portaria N.º 029/2021  
DIR. SEPT. DE ADM. HOSPITALAR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)