**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
008320.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303901 PNEUS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00446
Conta	02853

Credor 02698 PR PNEUS LTDA. EPP  
 Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5515 ZONA  
 CNPJ/CPF 10.948.417/0001-34 Fone 44 3624-6800 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.12.22	05.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
154.000,00	8.225,20	834,00	7.391,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Pneu 185/65 R15	417,0000	834,00
02		Aquisição de pneus para troca na Ambulância GM Montana 1.4, placa BCW-1D78, pertencente a frota da Divisão do Hospital Municipal Dr. Raul Sergio Bittencourt, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0101860-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	834,00
--------------	-----	-------	-----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (oitocentos e trinta e quatro reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

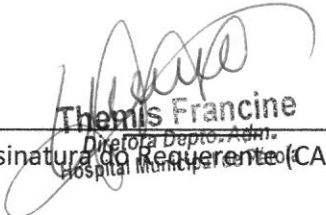
**SECRETARIA: SAUDE**

**DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PEROLA**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

A MANUTENÇÃO/TROCA DOS PNEUS DA AMBULÂNCIA GM MONTANA PLACA BCW 1D78 DE USO URGENCIA E EMERGENCIA PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA SE FAZ NECESSÁRIA POIS OS PNEUS ESTAO GASTOS E SEU USO DIÁRIO, NO AGUARDANDO DA LICITAÇÃO OCORREU 03 (TRES) IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E QUE O MESMO FOI SUSPENSO E AGUARDANDO NOVA DATA PARA O CERTAME E ASSIM OS MESMOS PRECISAM SER SUBSTITUIDOS COM URGÊNCIA DE FORMA A REALIZAR O TRANSPORTE COM A SEGURANÇA DEVIDA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR CONFORME LEI 8.666/93 ART 24 INCISO II .

**DATA: 22/11/2022**

  
**Themis Francine**  
Diretora Depto. Adm.  
Hospital Municipal  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)