

**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
008359.2022	00303	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 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Conta	00447
Conta	02146

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

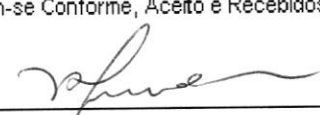
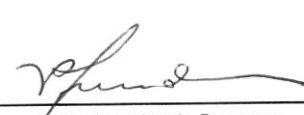

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.12.22	05.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
410.000,00	4.533,85	3.990,00	543,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Pneu 195/75 R16 Radial de Carga 08 Lonas	665,0000	3.990,00
02		Aquisição de pneus para troca no Micro Ônibus, placa BCO-8734, pertencente a frota do Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bittencourt, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0101860-4	VALOR LIQUIDO	3.990,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

Declaramos que os <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  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( três mil novecentos e noventa 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**

MANUTENÇÃO/TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA BCO 8734 DE USO DIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES SISTEMA SUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR CONFORME LEI 8.666/93 ART 24 INCISO II. FOI REALIZADO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 55/2022 COM 03 IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E QUE O MESMO FOI SUSPENSO E AGUARDA NOVA DATA PARA O CERTAME.

DATA: 25/11/2022

  
Assinatura de Francine  
Diretor de Depto. Adm.  
Hospital Municipal de Pérola  
(CARIMBO)