

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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 |
| 006026.2023       | 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

Conta 00439

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 01943

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03911 CAVALARI E SILVA LTDA

Endereço AVENIDA TIRADENTES 2727 JARDIM PARAISO

CNPJ / CPF 23.547.918/0001-50

Fone

Cidade UMUARAMA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

10.08.23

09.09.23

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 400.000,00   | 12.015,55      | 730,00           | 11.285,55   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | BOBINA MAGNÉTICA                                                                                                                                         | 350,0000       | 350,00      |
| 02   | 1      | SELO RETENTOR                                                                                                                                            | 180,0000       | 180,00      |
| 03   | 1      | CARGA DE GÁS                                                                                                                                             | 150,0000       | 150,00      |
| 04   | 1      | ÓLEO DE COMPRESSOR                                                                                                                                       | 50,0000        | 50,00       |
| 05   |        | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA BCW-1D78 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. |                |             |

**LIQUIDADO**

Banco Credor

756

4379

000008282-1

VALOR LIQUIDO

730,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo

Juliana Lombardi de Oliveira  
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e trinta 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 DR. RAUL SÉRGIO BITENCOURTH

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade das peças que compõem o Ar Condicionado  
e por não atingir o valor de Licitação

DATA: 01/08/2023

Carlos Eduardo da Silva Poliszuk  
Diretor do Dep. de Administração e Serviços  
Portaria Nº 147/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)