



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 007679.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 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

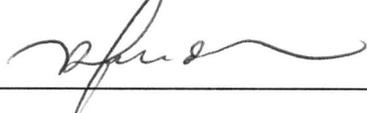
Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.09.23	Vencimento 29.10.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 900.000,00	Saldo Anterior 491.880,45	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 491.740,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	LAVAGEM DE MOTOR	50,0000	50,00
02	1	MÃO DE OBRA	90,0000	90,00
03		REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DE VAZAMENTO DE ÓLEO E LAVAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA BCJ-7576 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000024962-9	VALOR LIQUIDO 140,00
--------------------------------------	--------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (cento e quarenta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

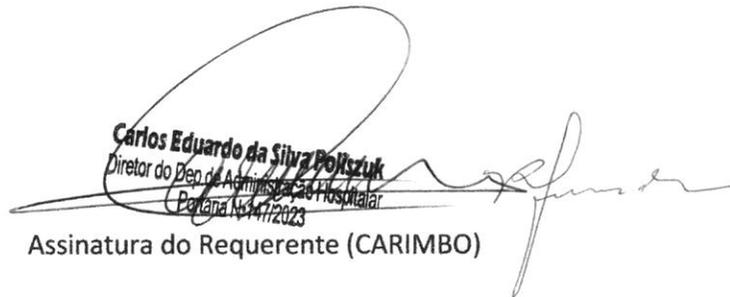


PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Solicitação necessária para prestação de serviço para lavar e vistoriar o motor da Van de placa BCJ-7576 com suposto vazamento de óleo no motor, assim consertando e mantendo a segurança no transporte dos nossos pacientes. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e decreto nº 9.412/2018.


Carlos Eduardo da Silva Poliszuk
Diretor do Dep. de Administração Hospitalar
Pérola, 14/07/2023
Assinatura do Requerente (CARIMBO)