



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 002962.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.024.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00295
Conta 02127

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.05.18	Vencimento 10.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 190.000,00	Saldo Anterior 102.412,16	Valor do Empenho 600,44	Saldo Atual 101.811,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO INTERNO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAUL SERGIO BITTENCOURT DE ACORDO PEDE AUTO TERMO N° 47272, CONFORME SOLICITAÇÃO.	600,44	600,44

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 54134-6	VALOR LIQUIDO	600,44
---------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 B. de Oliveira Contadora CRC PR - 0649070-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais e quarenta e quatro centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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
002961.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.024.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00295
Conta	02303

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PÉROLA

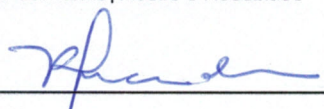
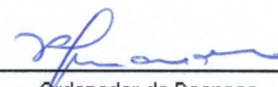
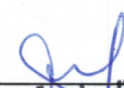
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.05.18	10.06.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
190.000,00	103.341,91	929,75	102.412,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO INTERNO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAUL SERGIO BITTENCOURT DE ACORDO PEDE AUTO TERMO N° 47272, CONFORME SOLICITAÇÃO.	929,75	929,75

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	929,75
--------------	-----	-----	---------	----------------------	--------

<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 Umbelide de Oliveira Contadora CRC PR - 06490710-8
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e vinte e nove reais e **** setenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

									TOTAL	1.530,19

Finalidade: MATERIAL SOLICITADO PARA USO INTERNO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAUL SERGIO BITTENCOURT, DE ACORDO COMO PEDE AUTO TERMO Nº 047272.

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa 295 FR 000 3390306929,75

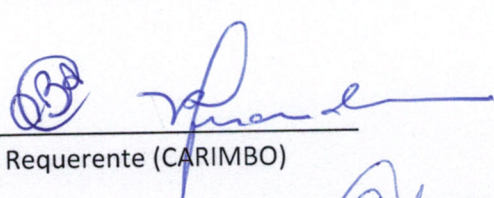
Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta 33903024600,44

Fornecedor (Razão Social) DC RIBEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CNPJ: 11.917.841/0001-84 Fone: (44) 3636-2977

Endereço: AVENIDA PÉROLA BYINGTON Nº 957 PÉROLA - PR

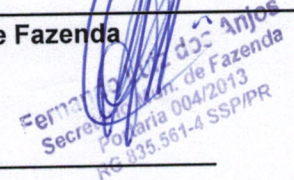
DATA: 07/05/2018


 Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto: _____

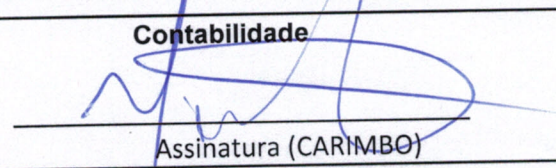
DATA: ___/___/___


 Assinatura (CARIMBO)

FERNANDA DE ANJOS
 Secretária de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 835.561-4 SSP/PR

Contabilidade

Recebi em: 11 / 05 / 2018


 Assinatura (CARIMBO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



SECRETARIA: SAÚDE

DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAUL SERGIO BITTENCOURT

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Finalidade: MATERIAL SOLICITADO PARA USO INTERNO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAUL SERGIO BITTENCOURT, DE ACORDO COMO PEDI AUTO TERMO Nº 047272.