



**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
001603.2019	00303	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

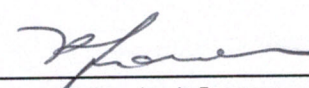
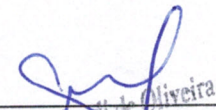
Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME  
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO  
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.03.19	14.04.19
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
390.000,00	143.585,10	1.487,13		142.097,97	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.487,13	1.487,13

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	00054134-6	VALOR LIQUIDO	1.487,13
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

<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 L... CONTADOR(A) Contadora CRC PR-06490710-6
--	--	--

**RECIBO**

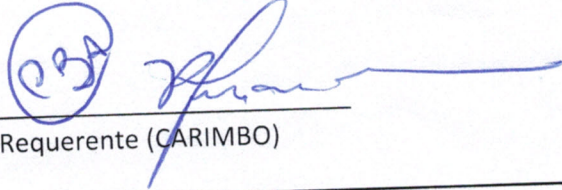
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

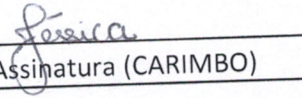
Código da Despesa 346 FR 303

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

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: 14/03/2019  
  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda  
Visto: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
Assinatura (CARIMBO)  
Fernando Luiz dos Anjos  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 004/2013  
RG nº 361-4 SSP/PR

Contabilidade  
Recebi em: 15 / 03 / 19  
  
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.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)