



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 000753.2019	Recurso 00303	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 03116 EUGENIO & MARQUES LTDA
 Endereço AV. BRASIL 1391 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.600.153/0001-32 Fone (44) 3263-9390 Cidade IGUAARAÇU

Licitação Dispensa por Lim	Número 02	Solicitação	Contrato 02	Emissão 08.02.19	Vencimento 10.03.19
-------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 390.000,00	Saldo Anterior 209.112,04	Valor do Empenho 12.600,00	Saldo Atual 196.512,04
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM TUBO DE RAIOS-X, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA POR LIMITE 02/2019, CONTRATO 02/2019.	12.600,00	12.600,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1187-8	00107234-X	VALOR LIQUIDO	12.600,00
--------------	---	--------	------------	---------------	-----------

<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 CONTADOR(A)
--	---	---

RECIBO

Juliana Lombardi de Oliveira

Contadora

CRC PR - 0649070-6

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

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



JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços de compra de peça e mão de obra devido à urgência e necessidade da contratação, tendo em vista que o município possui o aparelho de raio – x, pois o mesmo queimou o tubo de raio – x, sendo vital para a realização de exames. O valor se enquadra na modalidade Dispensa por Limite conforme o decreto nº 9.412/2018.

Pérola, 26 de novembro de 2018.

Rosângela Guandalin
Secretária de Saúde

Claudete B. de A. Oliveira
Chefe de Divisão de Serviços Hospitalares