



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 005986.2020	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 Conta 00340
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 00880
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05.11.20	Vencimento 05.12.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 116.950,00	Saldo Anterior 4.453,02	Valor do Empenho 1.599,88	Saldo Atual 2.853,14
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.599,88	1.599,88

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00014835-5	VALOR LIQUIDO	1.599,88
--------------	-----	-----	------------	----------------------	----------

<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 Darlan Scalco Prefeito do Município de Pérola - Pr.	Encarregado do Serviço Juliana Oliveira CONTADOR(a) CRC PR - 06.90710-5
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e noventa e nove *** reais e oitenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Finalidade: SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONsertos e MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. R4AU DR. R4AUL SERGIO BITTENCOURT.

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

Código da Despesa

340 FR 0303

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

Fornecedor (Razão Social): SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA

CNPJ: 29.975.073/0001-80 Fone: (44) 3636-1740

Endereço: AV. PÉROLA BYINGTON N° 919

PÉROLA - PR

DATA:


Claudete B. de A. Oliveira
Diretor do Departamento de
Administração Hospitalar
Hospital Municipal Dr. Raul Sergio Bittencourt

Assinatura do Requerente (CARIMBO)


Darlan Scalco
Prefeito Municipal
PÉROLA - PARANÁ

Visto:

DATA: ___/___/___

Secretaria de Administração e Fazenda

Carlos Roberto Domingues dos Santos

Sec. Mun. de Fazenda e Administração

Portaria nº 584/2019

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em:

05 / 11 / 20

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. R4AUL SERGIO BITTENCOURT

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Finalidade: SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONsertos e MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. R4AU DR. R4AUL SERGIO BITTENCOURT.

P