



**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
005961.2020	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 Conta 00340  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 01051  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04435 MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091  
 Endereço RUA VITORIO FASOLO 98 ALDO ARIOLI  
 CNPJ/CPF 38.365.171/0001-97 Fone Cidade ERECHIM

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.11.20	04.12.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
116.950,00	12.793,21	4.581,00	8.212,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	4.581,00	4.581,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	4.581,00
--------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Ana Luize de Biaca de Sousa</u> nome: <u>Vice Prefeita</u> Data: <u>30/04/2014</u> CPF: <u>39004.159-91</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>  /  /  </u>  Ordenador da Despesa <b>Darlan Scalco</b> Prefeito do Município de Pérola - Pr.	Encarregado do Serviço  Juliana Lourenço CMC PR - 06/2014/016
---	--	--

**RECIBO**

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

Data: <u>  /  /  </u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>  </u> a ordem do banco Data: <u>  /  /  </u>
------------------------------	---



**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 005962.2020	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.302.0010.2.024.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00349  
 Desdobramento 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI Conta 02774  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04435 MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091  
 Endereço RUA VITORIO FASOLO 98 ALDO ARIOLI  
 CNPJ/CPF 38.365.171/0001-97 Fone Cidade ERECHIM

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.11.20	Vencimento 04.12.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 339.060,00	Saldo Anterior 196.429,85	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 196.069,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	360,00	360,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	360,00
--------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: <u>Ana Luzevilde Braga de Sousa</u> nome: <u>Vice Prefeita</u> Data <u>08/11/2020</u> CPF: <u>390.304.959-91</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>  /  /  </u> <u>Darlan Scalco</u> Ordenador da Despesa Prefeito do Município de Pérola - Pr.	Encarregado do Serviço <u>Juliana Luzevilde Braga de Sousa</u> Contadora CPF: <u>  </u>
---	---	--

**RECIBO**

CRC PR - 0649170-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e sessenta reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data   /  /   Credor

Representada pelo Cheque nº    a ordem do banco     
Data   /  /  .



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

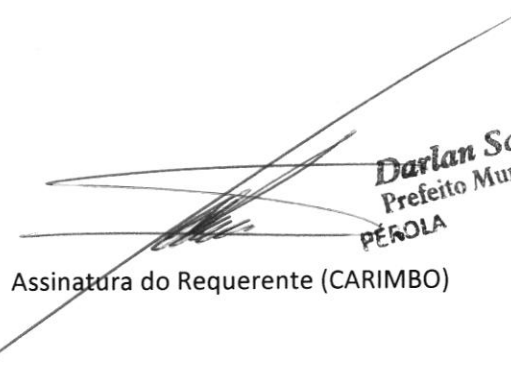


SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO: hospital

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Por se tratar de serviço diversificado de difícil especialização.  
Cadeiras que iriam ser descartadas,houve reaproveitamento,cadeiras individuais e longarinas.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Darlan Scalco**  
Prefeito Municipal  
PÉROLA PARANÁ