

**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
003070.2020	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta	00298
Conta	01961

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				02.06.20	02.07.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
257.000,00	13.644,04	1.922,44	11.721,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.922,44	1.922,44

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	00014835-5	VALOR LIQUIDO	1.922,44
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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) Juliana Lombardi de Almeida CRC PR - 06430710-5
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil novecentos e vinte e dois \*\*\*\*\* 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

45	1	Unid.	tomada externa pezzi 20A	7,50	7,50
46	1	Unid.	tomada pezzi pronta c/placa 20A horizontal	9,60	9,60
47	3	Unid.	tubo soldavel 25mm 3/4 tigre	14,19	42,57
48	1	Unid.	uniao soldavel 32mm	9,00	9,00
49	1	Unid.	valvula lavatorio sem ladrao cromada 1 1/4	10,99	10,99
50	1	Unid.	valvula transf neo press censi/blukit p/cx	95,90	95,90
51	2	Unid.	veda rosca 18mmx25m firlon	5,99	11,98
					-
					1.922,44

**Finalidade: MANUTENÇÃO DAS UBS'S**

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

Código da Despesa

298 FR 494 APSUS

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

Fornecedor (Razão Social): SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA

CNPJ: 29.975.073/0001-80

Fone: 3636-1740

Endereço: Av. Pérola Byington, nº919

DATA:

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Visto Secretária

Visto:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Secretaria de Administração e Fazenda**

Carlos Roberto Domingues dos Santos

Sec. Mun. de Fazenda e Administração

Port. nº 524/2019

Assinatura (CARIMBO)

**Contabilidade**

Recebi em: 03/06/20

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: Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO: UBS'S

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Material de baixo valor.

manutenção e reparos nas UBS

Assinatura do Requerente (CARIMBO)