



**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
001403.2021	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 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				26.03.21	25.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	260.974,54	717,23	260.257,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITADO.	717,23	717,23

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	717,23
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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  
CONTADOR

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e dezessete reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Fornecedor (Razão Social): WALBER CASA & CONSTRUÇÃO		
CNPJ: 29.975.073/0001-80		Fone: 3636-1740
Banco: SICREDI	Agência: 726	Conta: 14.835-5
Endereço: AVENIDA D. PEROLA BYINGTON Nº919 CENTRO PEROLA/PR		
DATA: 25/03/2021	<b>Themis Francine da Silva</b> Portaria Nº 029/2021 DIR. DEPT. DE ADM. HOSPITALAR	
Assinatura do Requerente (CARIMBO)		

Visto:	<b>Secretaria de Administração e Fazenda</b>
DATA: ___/___/___	<b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91, Portaria 005/2021
Assinatura(CARIMBO)	

Recebi em: <u>26</u> / <u>03</u> / <u>2021</u>	<b>Contabilidade</b>
Assinatura (CARIMBO)	



SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

MANUTENÇÃO DE DIVERSAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO HOSPITAL.

**Themis Francine da Silva**  
Portaria Nº 029/2021  
DIR. DEPT. DE ADM. HOSPITALAR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)