



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 008623.2022 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00446
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 02843
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04390 ORO BRANCO MARMORES E GRANITOS EIRELI
 Endereço ESTRADA MESTRE PÉROLA/ALTÔNIA S/N
 CNPJ/CPF 26.476.329/0001-17 Fone Cidade PÉROLA



| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15.12.22 | Vencimento 14.01.23 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Valor Orçado 154.000,00 | Saldo Anterior 664,70 | Valor do Empenho 317,01 | Saldo Atual 347,69 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1,0567 | Ocre Itabira (M ²) | 300,0000 | 317,01 |
| 02 | | Aquisição de material para instalação de tampo de balcão do setor de farmácia do Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bittencourt, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00014924-1 | VALOR LIQUIDO | 317,01 |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/O-6 |
|--|--|--|

RECIBO

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

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

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

INSTALAÇÃO DE TAMPO COMO BALCÃO NO SETOR FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEROLA. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR CONFORME LEI 8.666/93 ART. 24 INCISO II.

DATA: 15/12/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Diretora Depto. de Saúde
Hospital Municipal de Pérola