



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
004336.2020	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

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				14.08.20	13.09.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
277.000,00	18.678,55	1.416,75	17.261,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA UBS (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.416,75	1.416,75

Anulado 0,01

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00014835-5	VALOR LIQUIDO	1.416,74
--------------	-----	-----	------------	----------------------	----------

<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) Juliana Lombardi de Oliveira
---	---	---

RECIBO

CRC PR - 06700710-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

50	1,5	Unid.	Tube soldável 20mm 1/2	11,45	17,18
51	3	Unid.	Valvula lavatório sem ladrão cromada abs	7,79	23,37
52	1	Unid.	Veda rosca 18mm x 10mm firlon	3,00	3,00
				Sub total	1.416,75
				-	-
				TOTAL	1.416,75

Finalidade: Instalação de tomadas e manutenção elétrica e hidráulica na Unidade Básica de Saúde - UBS

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

Código da Despesa 298 FR 484 40505

Anexo certidões (FGTS, INSS e Trabalhista)

Fornecedor (Razão Social): Santos & Pereira de Almeida Ltda

CNPJ: 29.975.073/0001-80

Fone: (44)3636-1740 - 99878-4964

Endereço: Av. Pérola Byington, 919 - Pérola - PR

DATA:

Sergio Maciel Pereira
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Visto Secretária

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Carlos Roberto Domingues dos Santos

Sec. Mun. de Fazenda e Administração

Assinatura (CARIMBO)

RG: 4.375.112-3

Contabilidade

Recebi em: 14 / 08 / 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: MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO: Unidade Básica de Saúde - UBS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Serviço de baixo valor

Sergio Maciel Pereira
Assinatura (CARIMBO)