

**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 006569.2021	Recurso 00303	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
Dotação 10.302.0010.2.024.3390.30.00.00 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

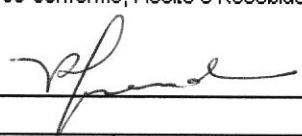
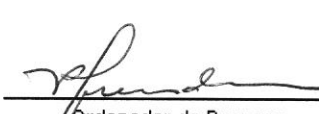

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 22.11.21 Vencimento 22.12.21

Valor Orçado 446.664,40	Saldo Anterior 13.777,54	Valor do Empenho 860,84	Saldo Atual 12.916,70
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Abraçadeira para mangueira 1/2 ou 3/4.	2,1000	2,10
02	4	Abraçadeira tipo U 3/4.	1,0500	4,20
03	15	Arruela lisa zincada 5/16.	0,1800	2,70
04	1	Bico torneira metal zamac 3/4.	3,5000	3,50
05	1	Broca irwin aço rapido 4,5mm.	8,9800	8,98
06	1	Broca irwin aço rapido 6,0mm.	13,5000	13,50
07	41	Bucha com anel 08mm.	0,1400	5,74
08	1	Cabeçote PVC 3/4 pol.	2,5000	2,50
09	12	MT. Cabo de rede megatron.	3,9400	47,28
10	1	Caixa branca para chave ventilador.	6,0000	6,00
11	2	Canaleta ades 20x10x2m atopy/alumbra.	10,5000	21,00

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<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  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO

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

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

**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
006569.2021	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				22.11.21	22.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
446.664,40	13.777,54	860,84	12.916,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12	1	Curva eletroduto pvc 3/4.	2,7200	2,72
13	1,2499	Eletroduto pvc 3/4.	10,5000	13,12
14	1	Engate flexivel pvc 50cm astra.	10,9000	10,90
15	23	MT. Fio flexivel condusul/sil 2,5mm.	2,8000	64,40
16	17,5	MT. Fio paralelo 2x0,5mm.	1,7000	29,75
17	2	Fita isolante fox lux 10mt.	4,4000	8,80
18	4	Lâmpada led 17W Taschibra tkl 100.	24,5000	98,00
19	4	Luminaria Plafon pvc quadrado ps plast.	11,5000	46,00
20	2	Luva eletroduto 3/4.	0,5000	1,00
21	8,7	MT. Mangueira corru. amar cimflex 1 polegada.	3,0000	26,10
22	1	Mecanismo kit compl		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064307/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____		

RECIBO

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

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

**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
006569.2021	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				22.11.21	22.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
446.664,40	13.777,54	860,84	12.916,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
23	1	lorenzetti/blukit.	135,0000	135,00
24	41	Modulo RJ 45 pezzi internet.	14,7000	14,70
25	1	Parafuso philips 4,5x40mm.	0,3500	14,35
26	1	Placa 4x2 pezzi 3 modulos.	5,9900	5,99
27	1	Placa cega 4x2 mg sleek.	7,5000	7,50
28	3	Placa cega mg sleek 4x4.	9,5000	28,50
29	1	Reparo cabeçote C33 2374.	22,0000	22,00
30	2	Sifão universal 1,1m astra super.	17,6900	35,38
31	1	Silicone neutro premium W-max 275g.	29,0000	29,00
32	1	Spud avulso.	3,0000	3,00
33	1	Thiner itaqua 900ml 37 acabento automoti.	15,9000	15,90
		Tinta spray amarelo.	14,5000	14,50

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
--	--	--

RECIBO CRC PR 064307/O-6

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

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

**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 006569.2021	Recurso 00303	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.024.3390.30.00.00 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.11.21	Vencimento 22.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 446.664,40	Saldo Anterior 13.777,54	Valor do Empenho 860,84	Saldo Atual 12.916,70
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
34	2	Tomada mod 20A pezzi.	8,6400	17,28
35	1	Tomada pezzi pronta C placa 20A vertical 401.	11,9000	11,90
36	1	Torneira ABS mesa tigre mov coss br/croma.	38,5800	38,58
37	1	Torneira lavt. mesa 1/2 C33 bica baixa.	48,9900	48,99
38		Materiais para utilização na manutenção e reparos nas depedências do Hospital Municipal. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	860,84
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 Contadora CRC PR 064307/O-6
--	--	--

RECIBO

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

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

Código da Despesa 370 FR 303 151.

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

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: 19/11/2021

Themis Francine

Themis Francine
Diretora Depto. Adm.
Hospital Municipal de Pérola

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Visto:

DATA: ___/___/___

Valdete Cunha
Secretaria de Administração e Fazenda

Valdete Cunha

Prefeita Municipal

PÉROLA - PARANÁ

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 22 / 11 / 2021

Assinatura (CARIMBO)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

SÃO ITENS PARA MANUTENÇÃO/CONCERTOS DE DIVERSOS SETORES NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)