

**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
006570.2021	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 IMÓVEIS  
 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

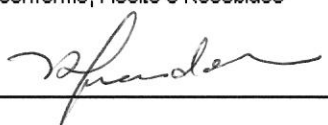


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.11.21	22.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
185.930,00	2.480,72	564,78	1.915,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Canaleta ades 20x10x2cm atopy/alumbra.	9,5000	47,50
02	3	Conector perf medio deriv 35.	21,8400	65,52
03	1	Fita isolante fox lux 10mt.	4,4000	4,40
04	1	Silicone bisnaga wurth inc 50gr.	9,0000	9,00
05	,4	Massa para calafetar.	8,5000	3,40
06	4	Luminaria de emergência 30lds enerbras.	28,5000	114,00
07	1	Luminaria de emergência.	28,5000	28,50
08	6	Parafuso philips 4x40mm.	0,2000	1,20
09	1	Lâmpada vapor metalica 400w foxlux E 40.	87,0000	87,00
10	1	Luminaria plafon PVC quadrados PS plast.	10,5000	10,50

**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 Beatriz de Oliveira Contadora CRC PR 064307/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
006570.2021	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				22.11.21	22.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
185.930,00	2.480,72	564,78	1.915,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
11	3	Tomada mod 20A mg sleek.	7,0000	21,00
12	3	Caixa branca ext mg 1 modulo.	5,6000	16,80
13	1	Engate flexivel pcv 60cm astra em 60.	11,8800	11,88
14	1	Lâmpada led empalux.	41,0000	41,00
15	6	Bucha com anel.	0,0700	0,42
16	1	Fita dupla face 19mx2m adelbras.	19,0000	19,00
17	1	Protetor de cabos espiral cor preta.	4,0000	4,00
18	1	Silicone incolor acetco W-max 280ml.	19,9900	19,99
19	15,3	MT. Fio paralelo 2x1,5mm condusul.	3,9000	59,67
20		Materiais para utilização na manutenção e reparos nas		

**LIQUIDADO**

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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  Juliana Lima de Oliveira Contadora
--	---	--

**RECIBO**

CRC PR 0643070-6

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 006570.2021	Recurso 00494	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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

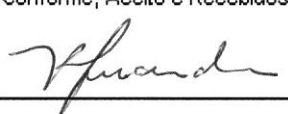
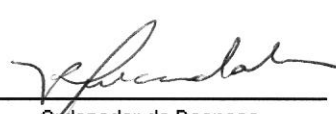

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.11.21	Vencimento 22.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 185.930,00	Saldo Anterior 2.480,72	Valor do Empenho 564,78	Saldo Atual 1.915,94
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		dependências da Unidade Básica de Saúde Marli Saila. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	564,78
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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 Contadora
---	--	---

**RECIBO**

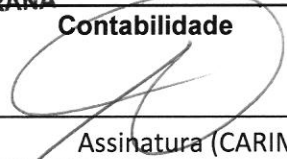
CRC PR 064307/O-6

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

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

Fornecedor (Razão Social): Santos & Pereira de Almeida Ltda.		
CNPJ:29975073/0001-80		Fone: 44-3636-1710
Banco:	Agência:	Conta:
Endereço: Av. Dona Pérola Byington , 919 - Centro - Pérola - PR		
DATA: 18/11/2021		
Assinatura do Requerente (CARIMBO)		

<b>Secretaria de Administração e Fazenda</b>	
Visto:	
DATA: ___/___/___	
<b>Valdete Cunha</b> Assinatura (CARIMBO) Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	

Recebi em: <u>19/11/2021</u>	<b>Contabilidade</b> 
Assinatura (CARIMBO)	



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO: Unidade de Saúde Marli Saila

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Instalação de luminárias de emergência, troca de sifão, flexível e torneira dos banheiros.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)