

**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
004166.2021	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				03.08.21	02.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.930,00	24.379,08	1.026,84	23.352,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Abraçadeira Nylon 250mm.	0,1500	0,75
02	2	Abraçadeira tipo U 1/2.	0,6000	1,20
03	1	Acionador cx acoplada durin.	33,0000	33,00
04	1	Broca irwin aço rapido 12mm.	49,8000	49,80
05	6	Bucha com anel 06mm.	0,0700	0,42
06	42	MT. Cabo de rede megatron.	3,9400	165,48
07	1	Canaleta ades 20x10x2m atopy/alumbra.	9,9000	9,90
08	1	Cano Torn color 5/8 black/red/white.	80,0000	80,00
09	1	Cilindro stam grafite simples chave redonda.	19,4400	19,44
10	1	Engate flexivel PVC 60cm astra.	11,8800	11,88
11	1	Fechadura stam pivotante 1005		

LIQUIDADO

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

Declaramos que os <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 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
004166.2021	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				03.08.21	02.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.930,00	24.379,08	1.026,84	23.352,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		tetra.	132,2500	132,25
12	10	MT. Fio paralelo 2x1,5mm.	3,9000	39,00
13	1	Interruptor 1 tecla simples pezzi pronta.	9,3800	9,38
14	1	Joelho LR azul 20x1/2.	7,0000	7,00
15	4	Joelho soldavel 20mm 90 graus.	0,7500	3,00
16	1	Lampada led 12W taschibra TKL 80.	14,9900	14,99
17	1	Lampada led 15W galaxy/empalux.	12,4000	12,40
18	2	Lampada led 17W taschibra TKL 100.	21,9000	43,80
19	1	Lampada led 30W taschibra TKL 170.	48,0000	48,00
20	2	Lampada led tubular 20/18W 6500K.	19,5000	39,00
21	2	Modulo RJ 45 pezzi internet.	14,7000	29,40
22	8	Parafuso Philips 4x12mm.	0,1100	0,88
23	6	Parafuso Philips 5x35mm.	0,2400	1,44

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 _____ CONTADOR(A) 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
004166.2021	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				03.08.21	02.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.930,00	24.379,08	1.026,84	23.352,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
24	1	Placa 4x2 Pezzi 1 modulo.	5,9900	5,99
25	2	MT. Protetor de cabos espiral.	4,0000	8,00
26	1	Registro esfera 20mm.	12,6400	12,64
27	1	Reparo cabecote automático 2377.	54,7800	54,78
28	1	Reparo cabecote C33 2374.	19,9000	19,90
29	1	Soquete preto com rabicho.	3,9900	3,99
30	1	T LR azul 20x1/2.	7,5300	7,53
31	1	Tomada Pezzi pronta com placa 20A vertical.	11,9000	11,90
32	1	Tomada Pezzi pronta dupla com placa 20A.	17,5000	17,50
33	1	Torneira Lavat automatica 1/2 1966.	128,0000	128,00
34	,2	Tubo soldavel 20mm 1/2.	21,0000	4,20

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 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 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
004166.2021	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				03.08.21	02.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.930,00	24.379,08	1.026,84	23.352,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
35		Aquisição de materiais para manutenção em prédio da Divisão da Atenção Básica. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.026,84
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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: ____/____/____	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 064907/O-6
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e vinte e seis 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: ____/____/____

Fornecedor (Razão Social): WALBER CASA & CONSTRUÇÃO - Santos & Pereira de Almeida LTDA	
CNPJ: 29.975.073/0001-80	Fone: 3636-1740 / 99878-4964
Banco: _____	Agência: _____ Conta: _____
Endereço: Av. Pérola byington, 919 - Pérola - PR.	
DATA: _____	
Assinatura do Requerente (CARIMBO)	
Secretaria de Administração e Fazenda	
Visto: _____	Carlos Roberto D. dos Santos
DATA: ____/____/____	Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 518.022.849-91 - Portaria 005/2021
Assinatura (CARIMBO)	
Contabilidade	
Recebi em: <u>03 / 08 / 2021</u>	Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO: Atenção Básica

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Material para uso na manutenção das instalações hidráulica e elétrica, na Atenção Básica, fazendo necessário para o bom funcionamento. Baixo valor, amparado pela Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)