

**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 004437.2021	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 Conta 00370  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01857  
 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 25.08.21	Vencimento 24.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 7.177,74	Valor do Empenho 1.324,39	Saldo Atual 5.853,35
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Abraçadeira Nylon 250mm.	0,1500	0,60
02	2	Bico arejador torneira fame.	19,9000	39,80
03	2,5	Canaleta ades 20x10x2m atopy/alumbra.	9,5000	23,75
04	4	Cerca eltr. clips cabo aço.	1,0000	4,00
05	1	Cotovelo Interno para canaleta mecatronic.	1,9000	1,90
06	3	Cotovelo para canaleta 20x90 mecatronic.	1,8000	5,40
07	3	Engate flexível pvc 100cm astra en100.	20,0700	60,21
08	2	Esticador cabo de aço 1/4.	4,5000	9,00
09	1,4	Mt. fio paralelo 2x1,5mm condusul.	3,9000	5,46
10	1	Fita isolante fox lux 10mt.	4,4000	4,40

**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 _____  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 004437.2021	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 25.08.21	Vencimento 24.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 7.177,74	Valor do Empenho 1.324,39	Saldo Atual 5.853,35
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
11	2	Grelha quadrada astra 10,2x10,24cm.	14,5800	29,16
12	1	Interruptor 1 tecla c tomada 20A pezzi pron.	18,2700	18,27
13	1	Lampada led 15W taschibra agora tk190.	18,5000	18,50
14	1	Luminaria led line 18W taschibra.	49,9000	49,90
15	1	Luminaria paflon pvc quadrado os plast.	10,5000	10,50
16	1	Niple rocavel 1/2 branco.	1,3900	1,39
17	4	Pitão zincado c bucha 8.	0,7000	2,80
18	1	Porta grelha astra.	5,8300	5,83
19	1	Porta grelha astra 150 15x15cm.	12,2500	12,25
20	1	PU 40 mundial cinza 400g.	19,9000	19,90

**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 004437.2021	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 25.08.21	Vencimento 24.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 7.177,74	Valor do Empenho 1.324,39	Saldo Atual 5.853,35
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
21	1	Redução roscavel branca 3/4x1/2.	1,7800	1,78
22	2	Resistência lorenzetti max ducha / torneira 2.	23,0000	46,00
23	1	Sifão universal 1,1m astra super.	17,6900	17,69
24	1	Sifão universal duplo plasbohn.	14,9000	14,90
25	1	Silicone incolor 260g interflix poliplas.	13,5000	13,50
26	1	TE para canaleta 20mm mec tronic.	2,3000	2,30
27	1	Torneira coz pared brasil 1/4 b alta c72/c3.	55,0000	55,00
28	1	Torneira alet. versatil 220 br.	214,0000	214,00
29	1	Torneira lavat. leão 1/4v c17 alav c/ arejado.	78,0000	78,00
30	2	Valvula solenoide 1/2 para 1/2		

**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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Contadora  
 CRC PR 064907/O-6

**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
004437.2021	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      Conta 00370  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE      Conta 01857  
 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 25.08.21      Vencimento 24.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	7.177,74	1.324,39	5.853,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
31	2	127v. Varal de aço revestido pvc 20m.	270,0000	540,00
32	1	Veda rosca 18mm x 10m firlon.	7,5000	15,00
33		Materiais para manutenção e adequação nas instalações do Prédio de utilização do Hospital Municipal, requisitada pela 12ª Regional de Saúde. Conforme solicitação.	3,2000	3,20

LIQUIDADO

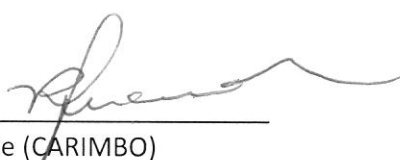
Banco Credor 748 726 014835-5      VALOR LIQUIDO 1.324,39

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____      cargo		


**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. \*\*\*\*

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor      Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Fornecedor (Razão Social): <b>WALBER CASA &amp; CONSTRUÇÃO</b>		
CNPJ: <b>29.975.073/0001-80</b>	Fone: 3636-1740	
Banco: SICREDI	Agência: 726	Conta: 14.835-5
Endereço: AVENIDA D. PEROLA BYINGTON Nº919 CENTRO PEROLA/PR		
DATA: 18/08/2021		
 <b>Themis Francine da Silva</b> Portaria Nº 029/2021 DEPT. DE ADM. HOSPITALAR Assinatura do Requerente (CARIMBO)		

<b>Secretaria de Administração e Fazenda</b>	
Visto: DATA: ___/___/___	 <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021 Assinatura(CARIMBO)

<b>Contabilidade</b>	
Recebi em: <u>25 / 08 / 2021</u>	 Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

SÃO ITENS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES REQUISITADAS PELA 12ª REGIONAL DE SAÚDE DE DIVERSOS SETORES NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO HOSPITAL NO PERÍODO DE JULHO ATE A DATA PRESENTE.

  
**Themis Francine da Silva**  
Portaria Nº 029/2021  
DEPT. DE ADM. HOSPITALAR  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)