

**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 004898.2022	Recurso 00494	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde	Dotação 10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 00470
Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú		Conta 02840

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 26.07.22	Vencimento 25.08.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 14.777,72	Valor do Empenho 1.045,88	Saldo Atual 13.731,84
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adaptador Tram. engate rápido bico Tramontina	5,2000	5,20
02	2	Bucha com anel 06mm	0,0800	0,16
03	14,7	Cabo de rede Megatron Cat 5 E	4,0000	58,80
04	1	Caixa branca para chave ventilador	6,9000	6,90
05	10	Canaleta Ades 20x10x2m Alumb/Duda/Atopy	10,5000	105,00
06	1	Canaleta Ades 30x15x2m	19,9000	19,90
07	1	Canaleta piso branca ou cinza	52,0000	52,00
08	1	Cap esgoto 40mm	4,1300	4,13
09	1	Controle ar condicionado Dugold	45,0000	45,00
10	7	Cotovelo para canaleta 20x90 Mec Tronic	1,9000	13,30
11	1	Engate flexível PVC 50cm Astra	11,5000	11,50

**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  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR.064907/0-6
---	--	--

**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
004898.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta	00470
Unidade	02 Fundo Municipal de Saúde	Conta	02840
Dotação	10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 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	Fone	4436361740	Cidade	PEROLA
Endereço	AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO				
CNPJ/CPF	29.975.073/0001-80				

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.07.22	25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	14.777,72	1.045,88	13.731,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12	1	Engate flexível PVC 60cm Astra em 60	12,4500	12,45
13	2	Fim de Obra 2 litros	30,0000	60,00
14	34	Fio flexível Cond/Sil 2,5mm	2,4600	83,64
15	1	Fita dupla face 19mmx2m Atopy	11,5400	11,54
16	1	Interruptor 1 tecla Simp. Pezzi pronta 41100	10,3600	10,36
17	2	Lâmpada LED 17W Taschiba TKL 100	24,5000	49,00
18	1	Lâmpada LED 20W Avant/Empalux	17,9000	17,90
19	4	Lâmpada LED Tubular 20,5W Taschiba 120cm 6	29,9000	119,60
20	1	Luminária Plafon PVC quadrado Os Plast	11,5000	11,50
21	2	Módulo Cego MG Sleek com 2	2,1600	4,32

**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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
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 ____/____/____ 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
004898.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 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				26.07.22	25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	14.777,72	1.045,88	13.731,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
22	2	Módulo RJ 45 Pezzi internet	16,1700	32,34
23	2	Parafuso Philips 4x45mm	0,3200	0,64
24	4	Parafuso vaso sanitário latonado 10	4,5000	18,00
25	3	Pino macho Pezzi 20A 2 pinos	11,0000	33,00
26	2	Placa 4x2 MG Sleek 3 módulos	6,7000	13,40
27	4	Plug Rscavel 1/2 branco	1,6200	6,48
28	4	Plug Rscavel 3/4 branco	1,9300	7,72
29	8	Protetor de cabos espiral por metro preto	4,4100	35,28
30	2	Sifão universal Herc/Krona/Plastilit	7,8800	15,76
31	1	Silicone incolor acético W-Max 280ml	29,4000	29,40

**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  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	---

**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
004898.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO      Conta 00470  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE      Conta 02840  
 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 26.07.22      Vencimento 25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	14.777,72	1.045,88	13.731,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
32	1	Suporte ar condicionado 45cm ar redondo	67,0000	67,00
33	1	T branca rosqueada 1/2 x 1/2	4,3100	4,31
34	1	Tomada Ext Pezzi 20A 147 1	10,2600	10,26
35	6	Tomada Mod 20A Pezzi	9,5000	57,00
36	1	Tomada Pezzi pronta com placa 20A horizontal	13,0900	13,09
37		Aquisição de peças para manutenção do prédio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748      726      014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.045,88
--------------	----------------------------	----------------------	----------

<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 064907/0-6
--	--	--

**RECIBO**

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

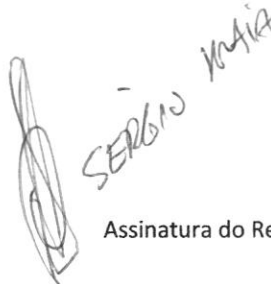
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Credor: \_\_\_\_\_      Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

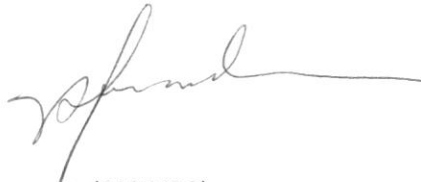


SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO: Vigilância Epidemiológica

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Devido a necessidade de manutenção nas repartições da vigilância epidemiológica. A licitação está amparada no art. 24, inciso II da Lei 8666/93, que autoriza a contratação por dispensa em razão do valor para compras e serviços gerais.

  
SÉRGIO MATIA



Assinatura do Requerente (CARIMBO)