

**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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 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 Vencimento
 26.07.22 25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ABRÇAÇADEIRA NYLON PCT 4,8X200 COM 100 FOX	20,0000	20,00
02	12	ABRÇAÇADEIRA TIPO U 1 1/4	1,3000	15,60
03	4	ABRÇAÇADEIRA TIPO U 1 1/2	0,9450	3,78
04	2	ALÇA PARA RAMAL 16MM MARCA AZUL	6,7600	13,52
05	1	ARRUELA QUADRADA PADRÃO COPEL	2,0000	2,00
06	1	ASSENTO ALMOF HERC BRANCO/CINZA	79,9900	79,99
07	1	ASSENTO SOFT HERC	35,0000	35,00
08	78	BUCHA COM ANEL 06MM	0,0800	6,24
09	80	BUCHA COM ANEL 10MM	0,1680	13,44
10	1	CABEÇOTE PVC 1 POL	2,7500	2,75
11	91	CABO DE REDE MEGATRON CAT 5 E	4,0000	364,00
12	24	CABO PP 2X1MM	3,8583	92,60
13	1	CADEADO PADO 25MM	19,8400	19,84

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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00400
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01860
 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


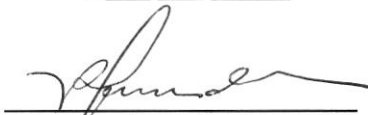
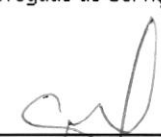
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	2	CADEADO PADO 45MM	42,0000	84,00
15	2	CADEADO PADO 50MM	47,2500	94,50
16	5	CAIXA BRANCA EXT MG 3 MÓDULOS	7,0200	35,10
17	6	CANAleta ADES 20X1X2M		
		ALUMB/DUDA/ATOPY	10,5000	63,00
18	1	CAP ESGOTO 75MM	8,6000	8,60
19	1	CILINDRO STAM GRAFITE SIMPLES		
		CHAVE REDONDA	21,4300	21,43
20	4	CONECTOR PERF PEQUENO DERI 1,5		
		10MM	14,0000	56,00
21	2	CONECTOR TAPIT ALUMÍNIO	5,0000	10,00
22	1	CURVA ELETRODUTO PVC 1/2	2,0000	2,00
23	2	ELETRODUTO PVC 1 POL 3 METROS	18,7600	37,52
24	1	ELETRODUTO PVC 1/2	9,9000	9,90

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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 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 Vencimento
 26.07.22 25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
25	1	FECHADURA MGM STILO WC BRONZE	49,6100	49,61
26	42	FIO FLEXÍVEL COND/SIL 10MM	9,9900	419,58
27	18,5	FIO FLEXÍVEL COND/SIL 2,5MM	2,4600	45,51
28	12,8	FIO FLEXÍVEL COND/SIL 4,0MM	3,9400	50,43
29	87,3	FIO PARALELO 2X2,5MM	5,7700	503,72
30	12,9	FIO TELEFONE 2 PARES (CINZA)	1,3000	16,77
31	1	FITA ANTIDERRAPANTE 50MX20M ADERE	142,0000	142,00
32	4	FITA ANTIDERRAPANTE 50M NOVE 54/DECORLUX	36,0350	144,14
33	1	FITA DUPLA FACE 12MMX5M 3M	38,8600	38,86
34	1	FITA DUPLA FACE 19MMX5M 3M	43,5700	43,57
35	6	FITA ISOLANTE FOX/EMPALUX 10MT	4,6200	27,72
36	6	JOELHO ESGOTO 40MM 90 GRAUS	2,0960	12,58
37	2	JOELHO ESGOTO 50MM 45 GRAUS	4,0750	8,15

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

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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00400
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01860
 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



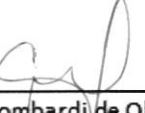
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.07.22	25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
38	5	JOELHO ESGOTO 50MM 90 GRAUS	4,0440	20,22
39	2	JOELHO LR AZUL 20X1/2	8,2600	16,52
40	20	JOELHO SOLDÁVEL 20MM 90 GRAUS	0,8000	16,00
41	2	JUNÇÃO ESGOTO 50X50	10,8300	21,66
42	8	LÂMPADA LED 15W EMPALUX	12,9900	103,92
43	1	LUMINÁRIA PLAFORN LED SOB 18W TASCHIBA 6000	51,5000	51,50
44	1	LUVA ELETRODUTO 1/2	0,6500	0,65
45	8	LUVA LR AZUL 20X 1/2	7,0000	56,00
46	2	MÓDULO CEGO MG SLEEK COM 2	2,1600	4,32
47	1	MÓDULO RJ 11 PEZZI TELEFONE	10,2700	10,27
48	3	MÓDULO RJ 45 PEZZI INTERNET	16,1700	48,51
49	1	NIPLE ROSCAEL 1/2 BRANCO	1,6000	1,60
50	48	PARAFUSO PHILIPS 4X40MM	0,2400	11,52

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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 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
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
51	80	PARAFUSO PHILIPS 4X45MM	0,3200	25,60
52	1	PARAFUSO REX PAD COPEL GALV 17,5/20CM	23,0000	23,00
53	2	PARAFUSO VASO SANITÁRIO LATONADO	2,5450	5,09
54	1	PIMENTÃO PORCELANA BUCHA 8 PARA CABO ENERGIA	8,7000	8,70
55	1	PLACA 4X4 MG SLEEK 6 MÓDULOS	9,5000	9,50
56	7	PLUG ROSCÁVEL 1/2 BRANCO	1,6200	11,34
57	22	RAMAL TRIPLEX 3X16	9,8600	216,92
58	4	REDUÇÃO ESGOTO EXC 50MMX40MM	2,9000	11,60
59	1	REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4 X 1/2	2,1000	2,10
60	1	REDUÇÃO SOLDÁVEL BUCHA 25X20	1,5000	1,50
61	1	REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40X25	7,4900	7,49
62	4	REFLETOR LED 100W EMPALUX	110,0000	440,00

LIQUIDADO

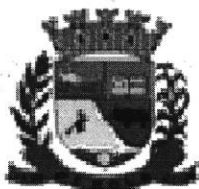
Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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 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 ____/____/____	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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00400
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01860
 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
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
63	1	RELE FOTOCÉLULA MARGIRIUS 1000W PRETO	44,0000	44,00
64	1	REX PADRÃO COPEL GALVANIZADO PESADO	22,0000	22,00
65	18	ROLDANA PLÁSTICA PVC 36/36 AMARELA	0,6200	11,16
66	1	ROLDANA PORCELANA PARA CABOS DE ENERGIA	8,0000	8,00
67	2	SIFÃO UNIVERSAL 1,1M ASTRA SUPER	18,6650	37,33
68	1	SILICONE BRANCO BASE ÁGUA	20,8400	20,84
69	3	T ESGOTO 40MMX40MM	4,9400	14,82
70	6	T SOLDÁVEL 20MM	1,6500	9,90
71	1	TANQUE PLÁSTICO PEQ ASTRA BRANCO	83,6800	83,68
72	6	TOMADA EXT PEZZI 20A 147 1	10,2633	61,58
73	17	TOMADA MOD 20A MG SLEEK	6,5900	112,03

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

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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 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
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
74	1	TORNEIRA PAR 1/4 VB ALTA C17 4532	83,4800	83,48
75	1	TORNEIRA TANQUE/JARDIM 11,5CM CROMADA LON	35,0000	35,00
76	1	TORNEIRA TANQUE/JARDIM CROMADA 3779 C33	49,9700	49,97
77	,2	TUBO ESGOTO 100MM	89,0000	17,80
78	2	TUBO ESGOTO 40MM	38,9300	77,86
79	7,5	TUBO SOLDÁVEL 20MM 1/2	21,9000	164,25
80	,3	TUBO SOLDÁVEL 25MM 3/4	27,0000	8,10
81	1	VEDA ROSCA 18MMX25MM TIGRE	10,4000	10,40
82		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE CONCEIÇÃO ASSUNÇÕES DOS ANJOS, CONFORME		

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

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
004906.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

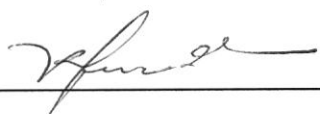
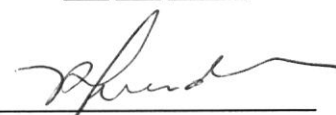
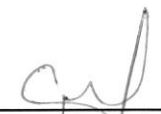
Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.07.22	25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	63.238,84	4.591,18	58.647,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SOLICITAÇÃO.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	4.591,18
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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 (quatro mil quinhentos e noventa e um r eais e dezoito 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: UBS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Devido a necessidade de reparos na nova instalação da Unidade de Atenção Primária em Saúde - CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO DOS ANJOS. A dispensa de 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.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

America de Oliveira
Enfermeira Obstetra
COREN-PR 43.025