

**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
004691.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde	
Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 00446
Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	Conta 02843
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)	

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				25.07.22	24.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	101.734,95	1.860,49	99.874,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Abraçadeira Nylon 280mm	0,2300	0,92
02	4	Assento Soft Herc	35,0000	140,00
03	1	Bico arejador torneira Fame	19,9000	19,90
04	35	Bucha com anel 8mm	0,1400	4,90
05	11	Cabo de rede Megatron CAT 5E	4,0000	44,00
06	3	Cabo PP 2x1,5mm	5,1460	15,44
07	1	caixa quadrada 2x4 Mec Tronic	6,5000	6,50
08	5	Canaleta Ades 20x10x2m		
		Alumb/Duda/Atopy	10,5000	52,50
09	1	Cilindro MGM	26,4600	26,46
10	1	Cilindro Stam Jinox reforçado		
		chave quadrado	34,8700	34,87
11	1	Controle Veloc com capacitador LS 107	42,0000	42,00

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 ___/___/___ Valdete Cunha Ordenador da Despesa Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/0-6
assinatura: _____ nome: Valdete Cunha Data ___/___/___ Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ		

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
004691.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	02 Fundo Municipal de Saúde		
Dotação	10.302.0010.2.035.3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Conta 00446
Desdobramento	3390302400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	Conta 02843
Fonte de Recursos	00000 Recursos Ordinários (Livres)		

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				25.07.22	24.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	101.734,95	1.860,49	99.874,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12	8	Cotovelo para canaleta 20x90 Mec Tronic	1,8000	14,40
13	1	Disco Flat 4 1/2 40/60/80/120	8,5000	8,50
14	1	Disjuntor Nema 1x20	20,0000	20,00
15	1	Ducha Maxi Banho 220V grátis braço	73,1400	73,14
16	1	Ducha Maxi Ducha 220V	67,8400	67,84
17	2	Fechadura Stam 803/33 Esp inox externa	69,3000	138,60
18	1	Fechadura Stam 823/03 Esp inox WC	59,4600	59,46
19	58,4	Fio paralelo 2x2,5mm	5,9500	347,48
20	2	Fita isolante Fox Lux 5mt	2,9400	5,88
21	8	Grelha quadrada Astra 9 4x9 4cm GRB 12	14,7700	118,16
22	1	Interruptor 1 tecla Simp Pezzi		

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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura : _____ nome : Valdire Cunha Data ____/____/____ Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	_____ Valdire Cunha Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	

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
004691.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				25.07.22	24.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	101.734,95	1.860,49	99.874,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Pronta 41100	10,3600	10,36
23	2	Lâmpada LED 40W Empalux	48,0000	96,00
24	2	Lâmpada LED 50W Empalux	63,0000	126,00
25	124	Parafuso Philips 4,5x30mm	0,3500	43,40
26	194	Parafuso Philips 5x50mm	0,5000	97,00
27	15	Parafuso Philips Panela 6,3x50mm	1,1000	16,50
28	1	Pino fêmea Magirius 10A	4,9700	4,97
29	1	Pino fêmea Pezzi 20A	12,1000	12,10
30	1	Pino macho Pezzi 10A 2 pinos	9,9000	9,90
31	18	Pitão zincado com bucha 6	0,6400	11,52
32	1	Placa 4x2 Pezzi 3 módulos	6,5900	6,59
33	8	Placa de identificação de tensão 110V/220V	1,8000	14,40
34	59	Porca zincada 3/8	0,5900	34,81

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ___/___/___

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Valdete Cunha
Valdete Cunha

Valdete Cunha
 Opcionária da Despesa
Valdete Cunha
 Prefeita Municipal
 PÉROLA - PARANÁ

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

Data ___/___/___

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
004691.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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
 25.07.22 24.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	101.734,95	1.860,49	99.874,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
35	1	PU construção Wurth 400gr	34,1200	34,12
36	1	Silicone incolor acético W Max 280ml	29,4000	29,40
37	2	TE para canaleta 20mm Mec Tronic	2,3000	4,60
38	1	Tomada Ext Pizzi 20A 147 1	10,2600	10,26
39	1	Tomada Pezzi pronta dupla com placa 20A	19,2500	19,25
40	1	Torneira ABS Lav Tigre Cross branca	35,0000	35,00
41	1	Veda rosca 18mmx10m Firlon	3,3600	3,36
42		Aquisição de materiais para manutenção de diversos setores do prédio do Hospital Municipal Dr. Raúl Sérgio Bittencourt, 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: <i>Valdete Cunha</i> nome: Valdete Cunha Data: ___/___/___ cargo: Prefeita Municipal PÉROLA - PARANA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Valdete Cunha</i> Valdete Cunha Ordenadora de Despesa Prefeita Municipal PÉROLA - PARANA	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> 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
004691.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00446

Descobrimento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 02843

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				25.07.22	24.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	101.734,95	1.860,49	99.874,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.860,49
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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 ___/___/___	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/0-6
assinatura: nome: Valdete Cunha cargo: Prefeita Municipal Data ___/___/___ PÉROLA - PARANÁ	Ordenador da Despesa Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Finalidade:

ITENS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA.

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa FR 0
D 446

Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta

Fornecedor (Razão Social): **WALBER CASA & CONSTRUÇÃO**

CNPJ: **29.975.073/0001-80**

Fone: 3636-1740

Banco: SICREDI


Agência: 726

Conta: 14.835-5

Endereço: AVENIDA D. PEROLA BYINGTON Nº919 CENTRO

PEROLA/PR

DATA: 25/07/2022


Themis Francine

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Hospital Municipal de Pérola

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

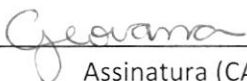

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 613.022.849-91 - Portaria 009/2021

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 25 / 07 / 22


Assinatura (CARIMBO)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

SÃO ITENS PARA **MANUTENÇÃO/CONSERTOS/MELHORIAS** DE DIVERSOS SETORES NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA.

DATA: 25/07/2022


Themis Francine

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Diretora Depto. Adm.
Hospital Municipal de Pérola