

**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 004402.2022	Recurso 00303	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Conta 00447
Conta 01492

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 04.07.22	Vencimento 03.08.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 21.851,45	Valor do Empenho 2.168,49	Saldo Atual 19.682,96
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	115,9	FIO FLEXÍVEL 4,0MM	4,1500	480,99
02	14,4	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	3,9100	56,30
03	10	FIO PARALELO 2 X 2,5MM	5,9500	59,50
04	10	FITA ISOLANTE	4,6200	46,20
05	1	INTERRUPTOR 1 TECLA	10,3600	10,36
06	2	INTERRUPTOR MG	8,0000	16,00
07	1	LUMINÁRIA 32W	135,0000	135,00
08	15	MANGUEIRA 1/2	1,7500	26,25
09	18	PARAFUSO BROCANTE	0,1600	2,88
10	10	PARAFUSO PHILIPS	0,2500	2,50
11	3	REFLETOR LED 10W	29,9000	89,70
12	6	REFLETOR LED 50W	79,9000	479,40
13	1	REGISTRO SOLDÁVEL	69,0000	69,00
14	1	RELÊ FOTOCELULA	39,0000	39,00

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 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 004402.2022	Recurso 00303	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Conta 00447
 Conta 01492

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 04.07.22 Vencimento 03.08.22

Valor Orçado 400.000,00 Saldo Anterior 21.851,45 Valor do Empenho 2.168,49 Saldo Atual 19.682,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	REPARO	16,9000	16,90
16	2	SILICONE BISNAGA	8,9100	17,82
17	2	SILICONE INCOLOR	29,4000	58,80
18	1	TARJETA ZINCADA	5,5000	5,50
19	1	TE PARA CANALETA	2,3000	2,30
20	1	TOMADA EXT	10,2600	10,26
21	3	TOMADA 20A	9,5000	28,50
22	1	TOMADA COM PLACA 20A	13,0900	13,09
23	2	TORNEIRA BANCADA	217,0400	434,08
24	2	TUBO SOLDÁVEL 20MM	21,9000	43,80
25	1	TUBO SOLDÁVEL 50MM	103,0000	10,30
26	2	VEDA ROSCA	6,3000	12,60
27	1	VEDANTE TORNEIRA	1,5000	1,50
28		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA		

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 Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-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 004402.2022	Recurso 00303	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Conta	00447
Conta	01492

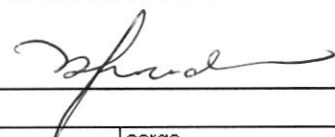
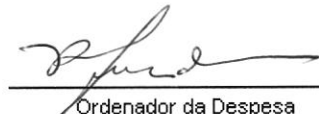

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.07.22	Vencimento 03.08.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 21.851,45	Valor do Empenho 2.168,49	Saldo Atual 19.682,96
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
			LIQUIDADO	


Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	2.168,49
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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 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 (dois mil cento e sessenta e oito ***** 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 ___/___/___

Banco: SICREDI	Agência: 726	Conta: 14.835-5
Endereço: AVENIDA D. PEROLA BYINGTON Nº919 CENTRO		PEROLA/PR
DATA: 28/06/2022		
 Assinatura Thelma Francine (CARIMBO) Diretora Depto. Adm. Hospital Municipal de Pérola		

Secretaria de Administração e Fazenda	
Visto:	
DATA: ___/___/___	Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 514.022.349-91 - Portaria 005/2021 Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade	
Recebi em: 04/07/22	
	Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

DATA: 28/06/2022

	
Assinatura Thelma Francine (CARIMBO) Diretora Depto. Adm. Hospital Municipal de Pérola	