**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 003644.2022	Recurso 00494	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

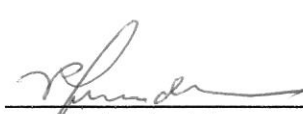
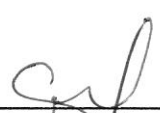
Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.06.22	Vencimento 03.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 145.930,00	Saldo Anterior 81.225,45	Valor do Empenho 1.448,48	Saldo Atual 79.776,97
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	ARRUELA LISA	0,2100	2,52
02	42	BUCHA COM ANEL 06MM	0,0800	3,36
03	6	BUCHA COM ANEL 08MM	0,1400	0,84
04	1	CABO HDMI 10M	76,0000	76,00
05	1	CAIXA BRANCA EXT 1 MÓDULO	6,1000	6,10
06	1	CAIXA BRANCA EXT 2 MÓDULOS	6,5000	6,50
07	2	CANALETA	10,5000	21,00
08	5	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA	1,9000	9,50
09	1	FECHADURA STAM INOX EXTERNA	64,0000	64,00
10	2,7	FIO FLEXÍVEL 1,5MM	1,6900	4,56
11	27,8	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	5,9500	165,41
12	2	FITA ISOLANTE	4,6200	9,24
13	1	INTERRUPTOR	10,3600	10,36
14	1	LÂMPADA LED 15W	13,9900	13,99

**LIQUIDADO**

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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/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 ____/____/____	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 003644.2022	Recurso 00494	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

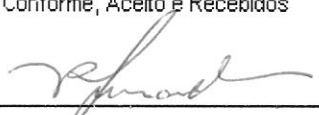
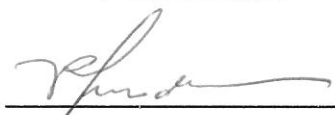

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.06.22	Vencimento 03.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 145.930,00	Saldo Anterior 81.225,45	Valor do Empenho 1.448,48	Saldo Atual 79.776,97
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	11	LÂMPADA LED 20W	16,9000	185,90
16	1	LÂMPADA LED 30W	35,0000	35,00
17	12	LUMINÁRIA	11,5000	138,00
18	1	MECANISMO KIT DUPLO ACIONAMENTO	186,0000	186,00
19	42	PARAFUSO PHILIPS 4 X 50 MM	0,3500	14,70
20	20	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 35 MMM	0,3000	6,00
21	6	PARAFUSO PHILIPS 6,3 X 50 MMM	1,1000	6,60
22	1	PINO MACHO	9,9000	9,90
23	1	PLACA 4X2 1 MÓDULO	6,5900	6,59
24	1	PLACA 4X2 3 MÓDULOS	6,5900	6,59
25	2	SUPORTE PARA TV ART. 17 A 55"	110,0000	220,00
26	1	SUPORTE PARA TV ART. MULTIVISÃO	115,0000	115,00
27	3	TOMADA EXT PEZZI	10,2600	30,78
28	2	TOMADA MOD 20A	6,5900	13,18

**LIQUIDADO**

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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
003644.2022	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				03.06.22	03.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	81.225,45	1.448,48	79.776,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
29	3	TOMADA 20A PEZZI	9,5000	28,50
30	4	TOMADA PEZZI COM PLACA	13,0900	52,36
31		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.448,48
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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/O-6
--	---	---

**RECIBO**

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

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

Visto: DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Secretaria de Administração <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.846-01 - Portaria 003/2021 Assinatura (CARIMBO)
Recebi em: <u>03/06/2022</u>	Contabilidade Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO: UBS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Devido a necessidade de atender as Unidades de Atenção Primária em Saúde. 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)