

**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
001383.2022	00303	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 00447

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 01492

Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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				03.03.22	02.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	283.425,40	541,73	282.883,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Abraçadeira tipo U 1/2.	0,9450	2,84
02	10	Bucha com anel 06mm.	0,0800	0,80
03	4	Bucha com anel 08mm.	0,1400	0,56
04	22	MT. Cabo de rede megatron.	3,9400	86,68
05	1	Cadeado pado, 40mm.	34,6500	34,65
06	1	Caixa branca para chave ventilador.	6,0000	6,00
07	1,5	Canaleta ades 20x10x2m atopy/duda.	10,5000	15,75
08	2	Cola para cano, tigre 17g.	5,5000	11,00
09	1	Engate flexivel pvc 60 cmastra em 60.	12,4500	12,45
10	6	MT. Fio paralelo 2x2,5mm sil.	5,9500	35,70
11	1	Fita isolante fox lux, 10mt.	4,4000	4,40
12	1	Fita isolante fox lux 5 mt.	2,8000	2,80

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:

Ordenador da Despesa

Juliana Lombardi
Contadora

CRC PR 06490770-6

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
001383.2022	00303	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 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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				03.03.22	02.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	283.425,40	541,73	282.883,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	1	Interruptor 1 tecla simp. pezzi pronta 41100.	9,4200	9,42
14	2	joelho sold tigre 32mm 90 graus.	4,1000	8,20
15	1	Lixa d'agua 80/120/150.	3,4600	3,46
16	1	Luva soldavel, 20mm.	1,0100	1,01
17	2	Luva soldavel, 32mm.	3,1870	6,37
18	3	Módulo cego pezzi unitário.	1,4200	4,26
19	13	Parafuso philips 4,5 x 40mm.	0,3800	4,94
20	4	Parafuso philips panela 6,3x50mm.	0,9400	3,76
21	4	Parafuso vaso sanitário, latonado 10.	4,0400	16,16
22	1	Pino macho pezzi.	10,0000	10,00
23	4	Placa 4x2 pezzi 3 módulos.	5,9900	23,96
24	1	Placa 4x2 pezzi 6 módulos.	14,5000	14,50

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 CONTADOR(A) CRCPR 0649070-6
---	--	---

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 (41) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001383.2022	00303	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 00447

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 01492

Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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				03.03.22	02.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	283.425,40	541,73	282.883,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
25	1	Redução roscavel, branca 3/4 x 1/2.	2,1000	2,10
26	1	Reparo cabeçote C33 2374.	22,0000	22,00
27	1	Sifão universal 1,1m astra super.	18,6600	18,66
28	1	silicone bisnaga wurt inc 50gr.	9,0000	9,00
29	7	Tomada mod 20A pezzi.	8,6400	60,48
30	1	Torneira lav. 1/4 volta plastico durin.	43,9000	43,90
31	1	Tubo conjunto ligação AJ astra com spud.	22,7700	22,77
32	,85	Tubo soldavel 20mm 1/2.	21,9000	18,62
33	,03	Tubo soldavel 32mm.	56,0300	1,68
34	1	Válvula lav/tanq. abs sem ladrão, cromada.	13,6600	13,66

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Encarregado do Serviço
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Cargo _____	 Contadora 1222 Lombardi de Almeida RCP PR 064907/0-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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
001383.2022	00303	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 00447
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01492
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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

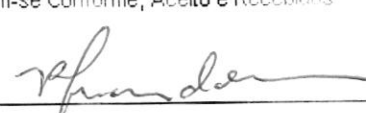
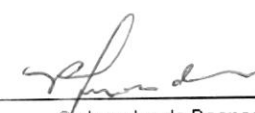

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.03.22	02.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	283.425,40	541,73	282.883,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
35	1	Veda rosca 18mm x 10m firlon.	3,2000	3,20
36	1	Vedante registro 17mm (borrachinha).	5,9900	5,99
37		Materiais para utilização na manutenção em diversos setores nas instalações do Hospital Municipal. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	541,73
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 _____ CONTADOR(A)
assinatura:  nome: _____	 Ordenador da Despesa	 Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
Data ___/___/___	Cargo _____	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos a importância de (**quinhentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos**) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor _____ Data ___/___/___

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

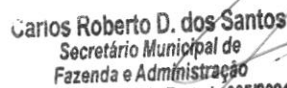
DATA: 03/03/2022


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___


Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 03/03/2022

Assinatura (CARIMBO)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

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: 03/03/2022


Thais Francine
Diretora Depto. Adm.
Hospital Municipal de Pérola

Assinatura do Requerente (CARIMBO)