

**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
000708.2022	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				04.02.22	06.03.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	141.069,84	648,05	140.421,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adaptador T.	4,9000	4,90
02	1	Boia para caixa d'agua astra 1/2 3/4.	17,8100	17,81
03	1	caixa d'agua tigre 500L.	322,0000	322,00
04	2	Cap soldável 25mm.	1,9600	3,92
05	3	Cola para cano tigre 17gr.	5,5000	16,50
06	1	Engate flexível PVC 50cm astra.	10,9000	10,90
07	2	Filtro linha 5 tom MG 3001.	45,0000	90,00
08	4	Joelho soldável 25mm 90 graus.	0,9600	3,84
09	1	Lixa d'agua 80/120/150.	3,4600	3,46
10	2	Luminária plafon PVC quadrado PS plast.	11,5000	23,00
11	1	Luva mão latex amarela sanro top.	14,5000	14,50
12	2	Luva soldável 25mm.	1,0000	2,00

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 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 ____/____/____ 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
000708.2022	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				04.02.22	06.03.22

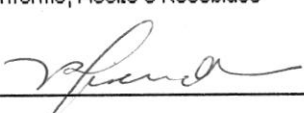
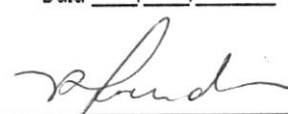

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	141.069,84	648,05	140.421,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	1	Luva soldável 50mm.	7,0800	7,08
14	5	Mangueira marron 3/4 2,5mm.	2,9500	14,75
15	1	Redução soldável bucha 32x25.	2,7700	2,77
16	1	Redução soldável longa.	7,8100	7,81
17	1	Registro esfera 20mm plastilit.	14,9100	14,91
18	1	Registro esfera 25mm plastilit.	15,9300	15,93
19	2	Sifão universal 1,1m astra super.	17,6900	35,38
20	1	Silicone bisnaga 50grs avulso.	7,0000	7,00
21	1	T soldável 25mm.	1,8900	1,89
22	1	T soldável 50mm.	13,5300	13,53
23	,2	Tubo soldável 25mm 3/4.	24,6000	4,92
24	,2	Tubo soldável 25mm 3/4 tigre.	36,3800	7,28
25	1	Veda rosca 18mm x 10m firlon.	3,2000	3,20
26		Materiais para serem utilizados na		

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 _____  CONTADOR(A) 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 ____/____/____ 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
000708.2022	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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 04.02.22 Vencimento 06.03.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	141.069,84	648,05	140.421,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		manutenção das dependências do Prédio de utilização das Unidades de Atenção Primária em Saúde: UAP's Silvanida Rodrigues e Marli Saila. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	648,05
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO: UBS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Devido a necessidade em atender com emergência a manutenção das Unidades de Atenção Primária em Saúde - UAPS, SIVANILDA RODRIGUES DE SOUZA PULSIDES e MARLI SAILA MONTANA DO LAGO ALBUQUERQUE, se faz necessário a solicitação dos itens, para o bom funcionamento.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)