

**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 |
| 007371.2022 | 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 IMÓVEIS 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 | | | | 03.11.22 | 03.12.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 145.930,00 | 5.611,24 | 518,98 | 5.092,26 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | ASSENTO ALMOFADA ASTRA COLORIDOS | 105,3900 | 105,39 |
| 02 | 2 | CANTONEIRA MÃO FRANCESA 15CM | 9,4000 | 18,80 |
| 03 | 1 | CANTONEIRA MÃO FRANCESA 20CM | 7,5000 | 7,50 |
| 04 | 1 | CONTROLE AR CONDICIONADO DUGOL | 45,0000 | 45,00 |
| 05 | 1 | DISJUNTOR DIN 2X20 MARGIRIUS | 49,9000 | 49,90 |
| 06 | 1 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 80CM ASTRA | 14,7700 | 14,77 |
| 07 | 1 | JOELHO BRANCA ROSQUEÁVEL | 3,0800 | 3,08 |
| 08 | 2 | LÂMPADA LED 17W TASHIBA TKL 10 | 20,9000 | 41,80 |
| 09 | 1 | LÂMPADA LED 20W AVANT/EMPALUX | 17,9000 | 17,90 |
| 10 | 3 | LÂMPADA LED TUBULAR 20/18W 6500K | 22,0000 | 66,00 |
| 11 | 1 | MÓDULO CEGO PEZZI UNITÁRIO | 1,5600 | 1,56 |
| 12 | 2 | NIPLE ROSCÁVEL 1/2 BRANCO | 1,3600 | 2,72 |
| 13 | 10 | PARAFUSO PHILIPS 4X25CM | 0,1200 | 1,20 |
| 14 | 10 | PARAFUSO PHILIPS 4,5X16MM | 0,1300 | 1,30 |

LIQUIDADO

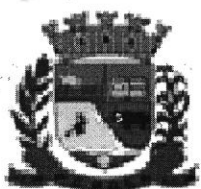
| | |
|--------------|---------------|
| Banco Credor | VALOR LIQUIDO |
|--------------|---------------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 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 PARANÁ**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 |
| 007371.2022 | 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 IMÓVEIS 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 | | | | 03.11.22 | 03.12.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 145.930,00 | 5.611,24 | 518,98 | 5.092,26 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 15 | 10 | PARAFUSO PHILIPS 4,5X20MM | 0,1200 | 1,20 |
| 16 | 2 | PLACA 4X2 PEZZI 1 MÓDULO | 6,5900 | 13,18 |
| 17 | 2 | PLACA 4X2 PEZZI 3 MÓDULOS | 6,5900 | 13,18 |
| 18 | 1 | SIFÃO UNIVERSAL ASTRA 85CM | 11,0000 | 11,00 |
| 19 | 1 | T BRANCA ROSQUEÁVEL 1/2X/12 | 4,0000 | 4,00 |
| 20 | 7 | TOMADA MOD 20A PEZZI | 9,5000 | 66,50 |
| 21 | 1 | VÁLVULA LAV/TANQ METAL 1 1/4 LEA | 33,0000 | 33,00 |
| 22 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 014835-5 | VALOR LIQUIDO | 518,98 |
|--------------|-----|-----|----------|----------------------|--------|

| | | |
|--|---|--|
| Declaramos que os <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 Contadora CRC PR 064907/O-6 |
|--|---|--|

RECIBO

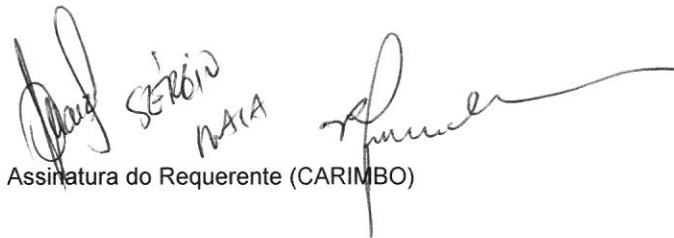
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e dezoito reais e noventa e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO: Atenção Básica

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Devido a necessidade de materiais para a manutenção dos estabelecimentos da Atenção Básica de 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)