

**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
007911.2022	00000	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00446
Conta	02951

Credor 03969 M. C. PICIRILO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME
 Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 27.164.225/0001-30 Fone Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.11.22	25.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	1.273,67	63,31	1.210,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Tomada 2P+T 20A/250V BCO Tramontina	11,9000	11,90
02	1	Placa 3 postos 4x2 Liz branco juntos Tramontina	6,5200	6,52
03	2	Eletroduto corrugado DN 20 50mt Cinflex	2,1600	4,32
04	2	Interruptor simples baixo branco 10A/250	10,4300	20,86
05	3	Fio paralelo 2x2,5 Conducul	6,5700	19,71
06		Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados no Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bittencourt, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

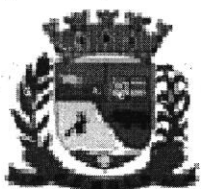
Banco Credor	748	726	073065-5	VALOR LIQUIDO	63,31
--------------	-----	-----	----------	----------------------	-------

<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 CREPR.064907/O-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e três reais e trinta e um ** 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 - 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
007912.2022	00000	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 00446

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 02843

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03969 M. C. PICIRILO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME

Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON 957 CENTRO

CNPJ/CPF 27.164.225/0001-30

Fone

Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.11.22	25.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	1.210,36	583,28	627,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Cimento Votoran 50Kg Todas as Obras Votorantim	51,5100	206,04
02	6	Cal hidratado Boa Vista CHIII 20Kg	18,0000	108,00
03	1	Tube de esgoto primário 1mt/100mm Plastilit	16,5700	16,57
04	1	Rejunte flexível branco Votorantim	8,6500	8,65
05	1	Argamassa piso s/ piso cinza PSP	46,0200	46,02
06	1	Pedra meio metro	78,0000	78,00
07	1	Areia média lavada MT	120,0000	120,00
08		Aquisição de materiais para serem utilizados no Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bittencourt, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	073065-5	VALOR LIQUIDO	583,28
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 oitenta e três reais e ** vinte e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: SAÚDE

DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

JUSTIFICA A NECESSIDADE DO MATERIAL PARA USO NO SETOR ALA LAVANDERIA PARA REFORMA NO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DA MAQUINA SECADORA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR CONFORME LEI 8.666/93 ART. 24 INCISO II.

DATA: 23/11/2022


Themis Francine
Diretora Pastoral
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Hospital Municipal de Pérola