

**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
007980.2022	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 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				29.11.22	29.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
154.000,00	4.627,08	3.530,68	1.096,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	46	Abraçadeira Nylon 250mm	0,1600	7,36
02	1	Botão emergência vermelho LK2 Gira	43,0000	43,00
03	2	Botão verde/vermelho NA NF	9,9000	19,80
04	25,7	Cabo aterramento nu cobre 16mm	16,1400	414,80
05	65	Cabo flexível 16mm 1KV HEPR	17,0000	1.105,00
06	18	Cabo PP 4x1,5mm	8,3000	149,40
07	6	Conector para haste terra	8,5000	51,00
08	1	Contactora Lukma/Soprano 40A	300,0000	300,00
09	1	Disjuntor padrão 3x63 6KA Din	136,1200	136,12
10	1	DR Margirius 30 quadripolar 63A	199,0000	199,00
11	1	Eletroduto PVC 1/2	8,7000	8,70
12	4	Fio flexível Cond/Sil 1,0mm	1,2500	5,00
13	48,5	Fio flexível Cond/Sil 10mm	8,9600	434,56
14	5	Fita isolante color verde 5m	3,3000	16,50

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

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 () 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
007980.2022	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 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				29.11.22	29.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
154.000,00	4.627,08	3.530,68	1.096,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	3	Flange padrão PVC 3/4	1,7000	5,10
16	6	Haste para aterramento 3m 3/4	69,9000	419,40
17	15	Parafuso Philips 4x12mm	0,0800	1,20
18	1	Quadro Shumhmcher 350x260x1	180,0000	180,00
19	18	Terminal fêmea para fios 1,5 a 2,5	0,3000	5,40
20	18	Terminal tubo 16,0mm	0,6300	11,34
21	1	Tinta Spray branco fosco	18,0000	18,00
22		Aquisição de materiais para adequação do quadro para a instalação do aparelho de Raio-X do Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bittencourt, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	3.530,68
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

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 ____/____/____

assinatura:
 nome: _____

[Assinatura]

[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

[Assinatura]
 Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC/PR 064907/O-6

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de
Fazenda e Administração

CPF: 513.022.849-91 - Portaria 005/2021
Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 29 / 11 / 22

Geovana
Assinatura (CARIMBO)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

SÃO ITENS PARA ADEQUAR O QUADRO DE ENERGIA PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO NOVO DE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR CONFORME LEI 8.666/93 ART. 24 INCISO II.

DATA: 22/11/2022

Themis Francine
Assinatura (CARIMBO)
Chefe do Depto. Adm.
Hospital Municipal de Pérola