

**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
006753.2022	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				13.10.22	12.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	46.408,84	1.329,67	45.079,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ACABAMENTO VÁLVULA HYDRA LEÃO CROMADO	101,8400	101,84
02	2	ADAPTADOR T	5,4000	10,80
03	1	ANEL VEDAÇÃO PONTA AZUL ASTRA	3,5700	3,57
04	29	BUCHA COM ANEL 06MM	0,0800	2,32
05	1	CAIXA BRANCA QUADRADA 2X4 MEC	6,5000	6,50
06	2	CANALETA ADES 20X10X2M ALUMB	10,5000	21,00
07	1	CILINDRO MGM	25,9000	25,90
08	1	COLA PARA CANO TIGRE 75GR	9,9000	9,90
09	3	COTOVELO PARA CANALETA 20X90 MEC TR	1,8000	5,40
10	1	ENGATE FLEXÍVEL PVC 80CM ASTRA	14,7700	14,77
11	1	FECHADURA PORTÃO STAM 701/100	76,0000	76,00
12	1	FECHADURA STAM 803/33 ESP INOX	69,3000	69,30

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 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 _____ _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
006753.2022	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 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA



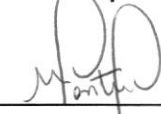
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.10.22	12.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	46.408,84	1.329,67	45.079,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	1	FECHADURA STAM 804/33 ESP INOX	65,0000	65,00
14	5	FIO PARALELO 2X2,5MM	5,1500	25,75
15	1	FITA ISOLANTE FOX/EMPALUX 10MT	4,6200	4,62
16	2	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMP PEXXI	10,3600	20,72
17	2	JOELHO LR AZUL 20X1/2	6,5400	13,08
18	3	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90 GRAUS	0,9300	2,79
19	5	LÂMPADA LED 20W AVANT/EMPALUX	17,9000	89,50
20	4	LÂMPADA LED 9W EMPALUX	6,9900	27,96
21	1	LIXA D'ÁGUA 60/80/100/120 FERRO	4,0900	4,09
22	2	LUVA SOLDÁVEL 25MM	0,8300	1,66
23	2	LUVA SOLDÁVEL 50MM	5,7400	11,48
24	1	NIPLE ROSCÁVEL 1/2 BRANCO	1,3600	1,36
25	2	ÓLEO MULTIUSO SINGER 100ML	7,5000	15,00
26	30	PARAFUSO PHILIPS 4X25MM	0,1200	3,60

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  Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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 006753.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 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 13.10.22	Vencimento 12.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

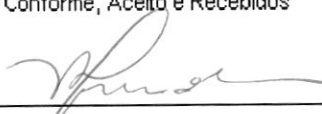
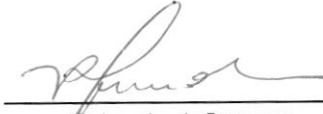

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 46.408,84	Valor do Empenho 1.329,67	Saldo Atual 45.079,17
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
27	24	PARAFUSO PHILIPS 4X35MM	0,2200	5,28
28	5	PARAFUSO PHILIPS 4X40MM	0,4400	2,20
29	1	REGISTRO ESFERA 50MM SOLDÁVEL	69,0000	69,00
30	1	REPARO VALV ASTRA VDC 1828	68,6900	68,69
31	2	REPARO VALV HYDRA 2550 ORIGINAL	99,0000	198,00
32	2	RODÍZIO PP BRANCA SEM FREIO 2,5 POL	13,0000	26,00
33	2	RODÍZIO SILICONE COM FREIO 75MM	31,3900	62,78
34	1	SIFÃO UNIVERSAL ASTRA 85CM	11,5000	11,50
35	2	SILICONE BISNAGA 50GRS AVULSO	8,9100	17,82
36	1	T ESGOTO 40MMX40MM	4,4500	4,45
37	1	T SOLDÁVEL 50MM	11,1500	11,15
38	3	TOMADA PEZZI PRONTA COM PLACA 20A	13,0900	39,27
39	2	TOMADA PEZZI PRONTA DUPLA	19,2500	38,50

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  Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 006753.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 13.10.22	Vencimento 12.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 46.408,84	Valor do Empenho 1.329,67	Saldo Atual 45.079,17
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
40	2	TUBO CONJUNTO LIGAÇÃO AJ. ASTRA	31,0000	62,00
41	1	TUBO SOLDÁVEL 20MM 1/2	3,3000	3,30
42	1	TUBO SOLDÁVEL 25MM 3/4	3,4500	3,45
43	1	VÁLVULA CLICK LEÃO METAL 1/14	69,0100	69,01
44	1	VEDA ROSCA 18MMX10M FIRLON	3,3600	3,36
45		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5	VALOR LIQUIDO	1.329,67
--------------------------------------------	----------------------	----------

<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 Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Finalidade:

ITENS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA.

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa **446 FR 303/0**

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

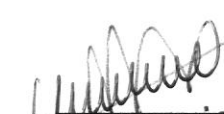
Agência: 726

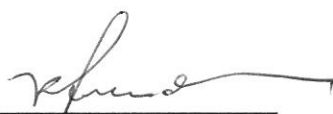
Conta: 14.835-5

Endereço: AVENIDA D. PEROLA BYINGTON Nº919 CENTRO

PEROLA/PR

DATA: **13/10/2022**

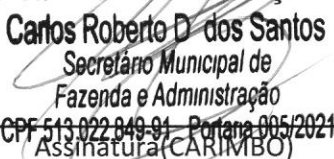

Francisca
Diretora Depto. Adm.
Hospital Municipal de Pérola


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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: 13/10/22


Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

SÃO ITENS PARA USO NA **MANUTENÇÃO/CONSERTOS** DE DIVERSOS SETORES NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA.

DATA: **13/10/2022**


Francisca
Diretora Depto. Adm.
Hospital Municipal de Pérola

Assinatura do Requerente (CARIMBO)