

**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 006176.2022	Recurso 00494	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 23.09.22	Vencimento 23.10.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 145.930,00	Saldo Anterior 46.104,82	Valor do Empenho 1.123,46	Saldo Atual 44.981,36
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adaptador Tramontina engate rápido	5,2000	5,20
02	1	Botão acionamento Astra simples	34,8100	34,81
03	6	Bucha com anel 06mm	0,0800	0,48
04	4	Bucha com anel 08mm	0,1400	0,56
05	1	Caixa branca ext. mg 1 módulo	6,1000	6,10
06	2	Caiba branca ext. mg 3 módulos	7,0200	14,04
07	5	Canaleta Ades 20x10x2m Alumb/Du	10,5000	52,50
08	1	Canaleta Ades 30x15x2cm	21,0000	21,00
09	3	Canaleta Ades 40x20x2m	19,9000	59,70
10	1	Cilindro Soprano/3F oval	39,9000	39,90
11	5	Cotovelo externo para canaleta	1,9000	9,50
12	1	Engate flexível pvc 50cm Astra	11,5000	11,50
13	1	Engate flexível pvc 60cm Astra	12,4500	12,45
14	1	Filtro de linha 6 tomadas	44,0000	44,00

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

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 ___/___/___

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordernador da Despesa

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR 064907/0-6

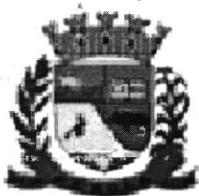
Data ___/___/___ Cargo

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
006176.2022	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
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 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				23.09.22	23.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	46.104,82	1.123,46	44.981,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	7,6	Fio paralelo 2x2,5mm	5,7700	43,85
16	4	Lâmpada led 40W Empalux	45,0000	180,00
17	1	Lâmpada led 9W Taschibra TKL 60	6,9900	6,99
18	1	Luminária Plafon pvc quadrado	11,5000	11,50
19	1	Maçaneta Stam cromada	19,0200	19,02
20	2	Módulo cego mg Sleek com 2	2,1600	4,32
21	10	Parafuso Philips 4x35mm	0,2200	2,20
22	50	Parafuso Philips 4,5x16mm	0,2000	10,00
23	1	Pino macho Pezzi 10A 2 pinos	9,9000	9,90
24	1	Reparo válvula Hydra 2550 (Blukit)	70,0000	70,00
25	1	Sifão universal Astra 85cm	11,5000	11,50
26	1	Suporte ar condicionado 45cm Ar	67,0000	67,00
27	1	Tomada mod 20A mg Sleek	6,5900	6,59
28	2	Tomada Pezzi pronta duppla com		

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 064907/0-6
--	---	--

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
006176.2022	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				23.09.22	23.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	46.104,82	1.123,46	44.981,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
29	1	placa Torneira bancada gourmet Color Block	19,2500	38,50
30	1	Torneira par 1/4 V C17 Alav com are	194,7800	194,78
31	2	União para mangueira 3/4x1/2 Inter 3/8	88,9300	88,93
32	1	Válvula Lav/Tanq metal 1 1/4	1,9900	3,98
33	1	Veda rosca 18mmx10m Firlon	33,0000	33,00
34	1	Veda rosca 18mmx25m Firlon	3,3600	3,36
35		Aquisição de materiais para manutenção das Unidades de Atenção Primária em Saúde, conforme solicitação.	6,3000	6,30

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.123,46
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/0-6
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e vinte e três reais e ** quarenta e seis 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: UBS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Devido a necessidade de manutenção nas Unidade de Atenção Primária em 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Silva", written over a vertical line that extends downwards.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)