**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
006173.2022	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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

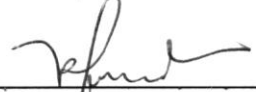
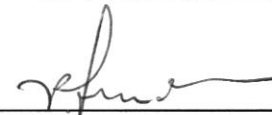

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				23.09.22	23.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.455,00	3.838,17	5.616,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Abraçadeira Nylon Pct 4,8x200 com 1	20,0000	20,00
02	25	Bucha com anel 06mm	0,0800	2,00
03	11,6	Cabo flexível 35mm 1KV HEPR	33,0000	382,80
04	6	Caixa branca ext. mg 1 módulo	6,1000	36,60
05	5	Conector perf grande deriv 16 12	30,0000	150,00
06	7	Conector perf médio deriv 35	22,5000	157,50
07	1	Disjuntor din 2x16 Margirius	49,9000	49,90
08	14	Disjuntor din 2x16 Soprano	42,0000	588,00
09	2	Disjuntor din 2x120 Soprano	42,0000	84,00
10	1	Disjuntor din 3x100 mg/Soprano	280,0000	280,00
11	396,6	Fio flexível cond/sil 2,5mm	2,2400	888,38
12	3	Fita isolante Fox Lux 20mt	8,1900	24,57
13	1	Lâmpada Led 12W 6500K Empalux	10,0000	10,00

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 _____  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
006173.2022	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00459
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 02565
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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		
10.000,00	9.455,00	3.838,17	5.616,83		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	25	Parafuso Philips 4x45mm	0,3200	8,00
15	24	Ramal quadruplex 4x50mm 1/0	46,0000	1.104,00
16	46	Terminal tubo 6mm	0,2800	12,88
17	6	Tomada mod 20A mg Sleek	6,5900	39,54
18		Aquisição de materiais para manutenção de diversos setores do Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bittencourt, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	3.838,17
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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	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
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

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

Assinatura(CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 23 / 09 / 22

Geovana

Assinatura (CARIMBO)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

SÃO DIVERSOS ITENS PARA MANUTENÇÃO EM VARIOS SETORES DO HOSPITAL BEM COMO MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO QUADRO DE ENERGIA DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA.

DATA: 21/09/2022

Theris Francine
Theris Francine
Diretora de Assistência
Assinatura do Hospital Municipal de Pérola (CARIMBO)