

**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
005377.2022	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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 22.08.22 Vencimento 21.09.22

Valor Orçado 150.000,00 Saldo Anterior 71.641,46 Valor do Empenho 2.132,39 Saldo Atual 69.509,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Acabamento válvula Hydra Leão Cromado	95,0000	95,00
02	1	Arame galvanizado 16	35,3600	35,36
03	8	Cabo flexível 16mm 1KVHEPR	17,5500	140,40
04	1	Cadeado Pado 30mm	23,1000	23,10
05	12	Cap Soldável 32mm	3,3500	40,20
06	1	Cola para cano Tigre 175gr Pote	22,0000	22,00
07	1	Cola para cano Tigre 75gr	10,5000	10,50
08	3	Conector Perf Grande Deriv 16 120	30,0000	90,00
09	1	Ducha Maxi Ducha 220V	63,0000	63,00
10	1	Engate flexível PVC 60cm Astra em 60	12,4500	12,45
11	1	Fechadura Stam 804/33 Esp Inox Externa	67,2000	67,20

LIQUIDADO

Banco Credor **VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 ____/____/____ 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
005377.2022	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)

Conta	00446
Conta	02843

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				22.08.22	21.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	71.641,46	2.132,39	69.509,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12	1	Filtro linha 6 TOM	40,0000	40,00
13	7,6	Fio flexível Cond/Sil 10mm	9,9900	75,92
14	3	Fita isolante Fox Lux 20mt	8,1900	24,57
15	1	Interruptor 1 tecla com tomada 20 A Pezzi Pron	20,1000	20,10
16	1	Joelho soldável 32mm 90 graus	4,9700	4,97
17	2	Joelho soldável 50mm 90 graus	7,5000	15,00
18	3	Joelho soldável 60mm 90 graus	31,8300	95,49
19	1	Luva soldável 40mm	5,3000	5,30
20	5	Luva soldável 50mm	7,0800	35,40
21	2	Luva soldável 60mm	16,5600	33,12
22	12	Mangueira Corru Amar Cimflex 1 polegada	3,0000	36,00
23	1	Quadro Disj Met 34 Din Trif		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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
005377.2022	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				22.08.22	21.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	71.641,46	2.132,39	69.509,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Sobrepôr	670,0000	670,00
24	1	Redução Sold Tigre Longa 50x25	8,0000	8,00
25	1	Redução Sold Tigre Longa 50x32	7,4000	7,40
26	1	Registro esfera 60mm soldável	73,0700	73,07
27	1	Reparo Valv Hydra 2550 Original	89,0000	89,00
28	1	Sifão Universal Astra 85cm	11,5000	11,50
29	3	T soldável 32mm	7,0000	21,00
30	1	T soldável 40mm	10,5000	10,50
31	3	T soldável 50mm	13,5300	40,59
32	2	T soldável 60mm	36,9450	73,89
33	1	T soldável Tigre 50mm	16,0000	16,00
34	2	Tinta Spray Branco Brilhante	17,0000	34,00
35	1	Torneira Par C33 B Alta	71,0000	71,00
36	,12	Tubo soldável 40mm	73,0000	8,76

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Achrom-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 (_____) 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
005377.2022	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

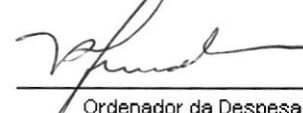

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 22.08.22 Vencimento 21.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	71.641,46	2.132,39	69.509,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
37	1	Vaselina pasta 90g	9,2400	9,24
38	1	Veda Rosca 18mmx10m M Firlon	3,3600	3,36
39		Aquisição de materiais para manutenção em diversos setores do Hospital Municipal de Pérola, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	2.132,39
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (dois mil cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Código da Despesa FR 446

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: 22/08/2022


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

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

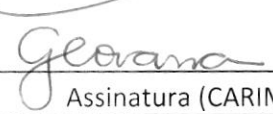
DATA: ___/___/___


Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 519.022.849-91 - Portaria 005/2021

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 22 / 08 / 22


Assinatura (CARIMBO)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

SÃO ITENS PARA **MANUTENÇÃO/CONCERTOS/MELHORIAS** DE DIVERSOS SETORES NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA.

DATA: 22/08/2022


Assinatura do Responsável (CARIMBO)

Themis Francine
Diretora Depto. Adm.
Hospital Municipal de Pérola

