

**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
005483.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.301.0010.2.0037.3390.30.00.00 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

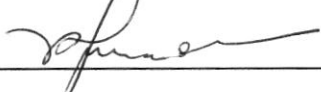
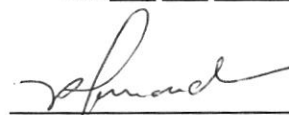
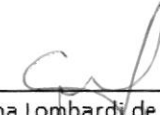
Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 Dispensa por Lim 24.08.22 23.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	58.110,72	1.502,99	56.607,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Abraçadeira mangueira 1/2 ou 3/4	2,5000	5,00
02	2	Bucha com anel 06mm	0,0800	0,16
03	1	Cadeado Pado 35mm	29,4000	29,40
04	1	Caixa branca ext mg 1 módulo	6,1000	6,10
05	1	Caixa branca quadrada 2x4 Mec Tronic	6,5000	6,50
06	1	Caixa de passagem Perlex Bem (22x18)	35,0000	35,00
07	2	Canaleta Ades 20x10x2m Alumb/Duda/Atopy	10,5000	21,00
08	1	Cola contato Cascola lata 195g tradicional	23,1500	23,15
09	1	Cola contato lata 730g Cascola	54,6000	54,60
10	1	Corrente soldada 5mm	42,0000	42,00

**LIQUIDADO**

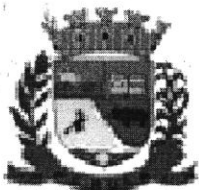
**Banco Credor** **VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 ( ) 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
005483.2022	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				24.08.22	23.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	58.110,72	1.502,99	56.607,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
11	5,5	Fio paralelo 2x1,5mm	3,9100	21,51
12	25,4	Fio paralelo 2x2,5mm	5,7700	146,56
13	5	Fio telefone 2 pares (cinza)	1,3000	6,50
14	6	Fita antiderrapante 50mmx20m Adere	142,0000	852,00
15	1	Lápis de carpinteiro Irwin	3,0000	3,00
16	3	Luminária Plafon PVC Os Plast Redondo	8,0000	24,00
17	4,5	Mangueira para gás multiuso Gitel	14,0000	63,00
18	1	Módulo RJ 11 Pezzi telefone	10,2700	10,27
19	2	Parafuso Philips 4x40mm	0,2400	0,48
20	1	Pincel 1Pol cabo marrom	5,6700	5,67
21	1	Placa 5x4 MG Sleek 1 módulo	5,7200	5,72
22	1	Placa cega 4x2 Mg Sleek	7,6000	7,60
23	1	Placa cega 4x4 Pezzi pronta 40241	10,8900	10,89

**LIQUIDADÔ**

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 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
005483.2022	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 &amp; 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				24.08.22	23.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	58.110,72	1.502,99	56.607,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
24	1	Plug roscável 3/4 branco	1,9300	1,93
25	1	Rele fotocélula Mrgirus 1000W preto	44,0000	44,00
26	1	Thiner 900ml fraco 2750 Anjo	17,5000	17,50
27	1	Tomada Ext Pezzi 20A 147 1	10,2600	10,26
28	1	Tomada Mod 20A MG Sleek	6,5900	6,59
29	1	Torneira Abs Lav Vit Cromada alta V9034C	42,6000	42,60
30		Aquisição de materiais para manutenção da UAP Conceição Assunção dos Anjos, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.502,99
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 ( um mil quinhentos e dois reais e \*\*\*\*\* noventa e nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor


Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.




SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO: UAP - Conceição Assunção dos Anjos

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Devido a necessidade de manutenção na nova instalação da Unidade de Atenção Primária em Saúde - Conceição Assunção dos Anjos. 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.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
Amaris de Oliveira  
Enfermeira Obstetra  
COREN-PR 43.025