

**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
006570.2021	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta 00327
 Conta 01698

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				22.11.21	22.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
185.930,00	2.480,72	564,78	1.915,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Canaleta ades 20x10x2cm atopy/alumbra.	9,5000	47,50
02	3	Conector perf medio deriv 35.	21,8400	65,52
03	1	Fita isolante fox lux 10mt.	4,4000	4,40
04	1	Silicone bisnaga wurth inc 50gr.	9,0000	9,00
05	,4	Massa para calafetar.	8,5000	3,40
06	4	Luminaria de emergência 30lds enerbras.	28,5000	114,00
07	1	Luminaria de emergência.	28,5000	28,50
08	6	Parafuso philips 4x40mm.	0,2000	1,20
09	1	Lâmpada vapor metalica 400w foxlux E 40.	87,0000	87,00
10	1	Luminaria plafon PVC quadrados PS plast.	10,5000	10,50

LIQUIDADO

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

<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 Beatriz de Oliveira Contadora CRC/PR 064307/O-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
006570.2021	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 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				22.11.21	22.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
185.930,00	2.480,72	564,78	1.915,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
11	3	Tomada mod 20A mg sleek.	7,0000	21,00
12	3	Caixa branca ext mg 1 modulo.	5,6000	16,80
13	1	Engate flexivel pcv 60cm astra em 60.	11,8800	11,88
14	1	Lâmpada led empalux.	41,0000	41,00
15	6	Bucha com anel.	0,0700	0,42
16	1	Fita dupla face 19mx2m adelbras.	19,0000	19,00
17	1	Protetor de cabos espiral cor preta.	4,0000	4,00
18	1	Silicone incolor acetco W-max 280ml.	19,9900	19,99
19	15,3	MT. Fio paralelo 2x1,5mm condusul.	3,9000	59,67
20		Materiais para utilização na manutenção e reparos nas		

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 Lima de Oliveira Contadora
--	---	--

RECIBO CRC PR 0643070-6

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 006570.2021	Recurso 00494	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.11.21	Vencimento 22.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 185.930,00	Saldo Anterior 2.480,72	Valor do Empenho 564,78	Saldo Atual 1.915,94
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		dependências da Unidade Básica de Saúde Marli Saila. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	564,78
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

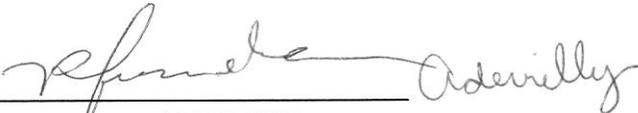
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
--	--	--

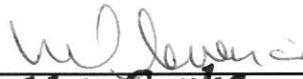
RECIBO

CRC PR 064307/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Fornecedor (Razão Social): Santos & Pereira de Almeida Ltda.		
CNPJ:29975073/0001-80		Fone: 44-3636-1710
Banco:	Agência:	Conta:
Endereço: Av. Dona Pérola Byington , 919 - Centro - Pérola - PR		
DATA: 18/11/2021		
Assinatura do Requerente (CARIMBO)		

Secretaria de Administração e Fazenda	
Visto:	
DATA: ___/___/___	
Valdete Cunha Assinatura (CARIMBO) Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	

Recebi em: <u>19/11/2021</u>	Contabilidade 
Assinatura (CARIMBO)	



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO: Unidade de Saúde Marli Saila

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Instalação de luminárias de emergência, troca de sifão, flexível e torneira dos banheiros.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)