



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
003000.2021	01024	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.122.0010.2.063.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 01024 Auxílio Financeiro para ações de Saúde A

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				11.06.21	11.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
28.604,18	28.604,18	1.494,00	27.110,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLINICA DA MULHER (ATENDIMENTO COVID-19). CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.494,0000	1.494,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.494,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

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: _____

Ordenador da Despesa

Vanessa da Silva Monteiro
 CONTADOR(A) O-0
 CRC-PR 064301 O-0
 CPF 058.511.179-07

Data ____/____/____ cargo _____

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e noventa e ***** quatro reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

45	1	Unid.	Torneira plástica preta herc/krona	4,60	4,60
46	0,1	Unid.	Tube soldável 20mm 1/2	21,00	2,10
47	1	Unid.	Valvula lav/tanq abs sem ladrão cromada 1	15,00	15,00
48	3	Unid.	Veda rosca 18mm x 10mm firlon	3,20	9,60
49	1	Unid.	Vedante torneira simples	1,00	1,00
				TOTAL	1.494,00

Finalidade: Manutenção nas instalações elétrica e hidráulica da Clinica da Mulher COVID.

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa ⁸²⁶⁶ 8266FR 1024 covid 2019

Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta

Fornecedor (Razão Social): WALBER CASA & CONSTRUÇÃO - Santos & Pereira de Almeida LTDA

CNPJ: 29.975.073/0001-80

Fone: 3636-1740 / 99878-4964

Banco: Agência: Conta:

Endereço: Av. Pérola byington, 919 - Pérola - PR.

DATA:

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF nº 13.022.849-91 - Portaria 005/2021

Assinatura(CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 11 / 06 / 2021

Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

DIVISÃO: Enfretamento da emergência COVID 19

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Material para uso na manutenção das instalações hidráulica e elétrica, na Sala do covid-19, fazendo necessário para o bom funcionamento do ambulatório. Baixo valor, amparado pela Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)