

**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 001134.2023	Recurso 00495	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00495 ATENÇÃO BÁSICA

Conta 00391
Conta 02357

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 24.02.23	Vencimento 26.03.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 103.200,00	Saldo Anterior 103.200,00	Valor do Empenho 685,41	Saldo Atual 102.514,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FECHADURA	106,5000	106,50
02	1	FIO PARALELO	5,1500	5,15
03	2	INTERRUPTOR	10,8800	21,76
04	10	LÂMPADA LED 30W	28,0000	280,00
05	1	LÂMPADA LED 40W	49,0000	49,00
06	8	LUMINÁRIA	12,5000	100,00
07	1	MECANISMO ENTRADA	65,0000	65,00
08	1	PINO MACHO	11,0000	11,00
09	1	SUORTE AR CONDICIONADO	47,0000	47,00
10		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5	VALOR LIQUIDO	685,41
----------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Valdete Cunha</i> nome: Valdete Cunha Data: ____/____/____ cargo: Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Valdete Cunha</i> Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO: Atenção Básica

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Devido a necessidade de manutenção nas instalações das Unidades de Atenção Primária em Saúde. 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Silva', written over a faint rectangular stamp area.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)