

**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
002763.2021	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 Conta 00327
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 02223
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.05.21	30.06.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.930,00	107.119,88	2.588,19	104.531,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.588,1900	2.588,19

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084385-5	VALOR LIQUIDO	2.588,19
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

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 Vanessa da Silva Monteiro CRC PR 0623884-0 CPF 052.511.179-07
--	---	--

RECIBO

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

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



SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAUDE
DIVISÃO : UNIDADES DE SAUDE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica a contratação direta dos materiais de limpeza e descartáveis de uso emergencial para atender as necessidades das Unidades de Saude do municipio, utilizado para manter a assepsia do ambiente,diante do grande fluxo de pacientes , evitando a proliferação do virus covid dentro do espaço de funcionamento, ate que a licitação seja finalizada.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Pérola 01/06/2021