

**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 003865.2022 | Recurso 00303 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 01 Departamento de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR
 Desdobramento 3390329999 OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 02895 PROTECNO COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA
 Endereço R VITORIA 1304 CENTRO
 CNPJ / CPF 06.344.785/0001-04 Fone Cidade CASCAVEL

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 20.06.22 | Vencimento 20.07.22 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Valor Orçado 4.000,00 | Saldo Anterior 4.000,00 | Valor do Empenho 3.500,00 | Saldo Atual 500,00 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | PLACA BLOQUEADA ANATÔMICA DE ÚMERO PROXIMAL | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| 02 | | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE CIRÚRGICA DE PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (OFÍCIO EM ANEXO), CONFORME SOLICITAÇÃO. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|------------|---------------|----------|
| Banco Credor | 1 | 531-2 | 00081078-X | VALOR LIQUIDO | 3.500,00 |
|--------------|---|-------|------------|---------------|----------|

| | | |
|---|---|---|
| Declaramos que os <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 Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6 |
|---|---|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil e quinhentos reais*****) 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: Secretaria Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Devido a prescrição dos médicos em que a paciente necessita de um tratamento cirúrgico com o material de síntese Placa Bloqueada Anatômica de Úmero Proximal e o SUS não fornecer o material e para atender a recomendação do Ministério Público a compra direta é necessária para realização da cirurgia, pois a paciente encontra-se internada. Art. 24, inciso II da Lei 8666/93, que autoriza a contratação por dispensa em razão do valor para compras.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)