



**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 009017.2024	Recurso 00303	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390395099 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP.,  
 Fonte de Recursos 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15)

Credor 02109 CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA - EPP  
 Endereço RUA CARLOS OSTEMACK 111 VILA ESTRELA  
 CNPJ/CPF 04.071.210/0001-21 Fone 4230262605 Cidade PONTA GROSSA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16.12.24	Vencimento 15.01.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 667.360,45	Saldo Anterior 31.952,47	Valor do Empenho 1.462,80	Saldo Atual 30.489,67
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10/2024 À 25/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.462,8000	1.462,80

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	30-2	00210628-0	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.462,80
--------------	---	------	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Contrato com a empresa se encerrou no primeiro dia útil do mês de novembro, e pedido de novo processo de licitação foi enviado 30 dias antes do término do contrato, até o presente momento não há processo licitatório do serviço solicitado, se tratando de um exame de suporte no atendimento de urgência e emergência de pacientes com sinais e sintomas de doenças cardíacas é indispensável o serviço de laudo de eletrocardiograma no Hospital Municipal, por isso se faz necessário a contratação direta até a contratação de empresa através de processo licitatório. A contratação direta tem supedâneo no Decreto Municipal Nº037 de 23 de fevereiro de 2024.

**Carlos Eduardo da Silva Poliszuk**  
Diretor do Dep. de Administração Hospitalar  
Portaria Nº 147/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)