



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
006610.2019	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
 Descobrimento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta	00302
Conta	02365

Credor 04305 SANDRA DE FATIMA NIEDO DE GODOI
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 120 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.333.716/0001-06 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.10.19	27.11.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
208.000,00	40.221,66	1.887,50	38.334,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.887,50	1.887,50

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	1.887,50
--------------	---------------	----------

Declaramos que os <input checked="" 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 064301/O-0 CONTADOR 175-97
--	--	---

RECIBO

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

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



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
006611.2019	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 00302
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 02547
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 04305 SANDRA DE FATIMA NIEDO DE GODOI
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 120 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.333.716/0001-06 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.10.19	27.11.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
208.000,00	38.334,16	260,00	38.074,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS D HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	260,00	260,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	260,00
---------------------	----------------------	--------

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 CONTADOR(A) CPF 053.511.175-07
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



JUSTIFICATIVA

Justifica-se a compra de produtos descartáveis para as UNIDADES DE SAUDE DE PÉROLA, devido a necessidade da sua utilização na manutenção dos postos.

O pedido de compras encontra-se no setor de licitação para ser licitado, sendo o processo demorado, justifica-se a aquisição pela compra direta para atender a necessidade das UNIDADES DE SAUDE .

Pérola, 25 de outubro de 2019.


Rosângela Guandalin
Secretaria de Saúde


Juliana Odorizzi
Nutricionista
CRN 1758