

**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**

<b>Banco Credor</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	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 ____/____/____.



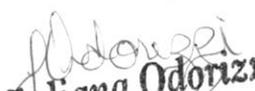
JUSTIFICATIVA

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