



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
004374.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.024.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300711 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00345
Conta	02525

Credor 02269 PANIFICADORA MARROM CAFE LTDA - ME
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 671 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.617.950/0001-10 Fone (44) 3636-2940 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.07.19	16.08.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	12.091,01	3.140,00	8.951,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SERVIR NO CARDÁPIO DOS PACIENTES INTERNADOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE LICITAÇÃO ENCONTRAR-SE EM TRÂMITE, SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DIRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.140,00	3.140,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1354-4	00011571-1	VALOR LIQUIDO	3.140,00
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<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 CONTADOR(A) CRC PR 104.470/0-0
--	---	--

RECIBO

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

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



JUSTIFICATIVA

Justifica-se a compra de pães para o setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, devido a necessidade da sua utilização do alimento para servir no cardápios dos paciente internado.

O pedido encontra-se no setor de licitação para ser licitado, sendo o processo demorado, justifica-se a aquisição pela compra direta para atender a necessidade do hospital.

Pérola, 03 de julho de 2019.

Rosângela Guandalin
Secretaria de Saúde

Juliana Odorizzi
Nutricionista
CRN 1758