



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 006643.2020	Recurso 01035	Tipo do Empenho Global	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.122.0010.2.063.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 02773
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 02832
 Fonte de Recursos 01035 Incentivo Financeiro aos Municípios - (C)

Credor 04444 CASA DA LIMPEZA LTDA
 Endereço R FRANCISCO BARTINIK 1561 COQUEIRAL
 CNPJ/CPF 37.444.093/0001-53 Fone Cidade CASCATEL

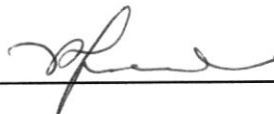
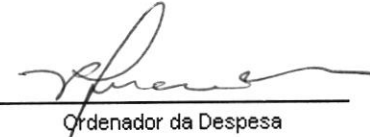
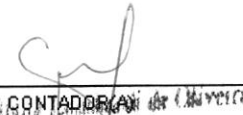
Licitação Dispensa por Lim	Número 57	Solicitação	Contrato 121	Emissão 02.12.20	Vencimento 16.01.21
-------------------------------	--------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 24.204,00	Saldo Anterior 24.204,00	Valor do Empenho 3.840,00	Saldo Atual 20.364,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70% SER DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, CONFORME DISPENSA POR LIMITE Nº 57/2020, CONTRATO DE FORNECIMENTO 121/2020.	3.840,00	3.840,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	3.840,00
--------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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  CONTADOR(A) de Contas _____ CPF: 000.000.000-00
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: ___/___/___



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Saúde
Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Insumos para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente ao COVID-19 conforme trata a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Material para ser usado nas escolas conforme Portaria nº 1857 de 28/07/2020 e nº 2027 de 07/08/2020.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secre. Saúde - Pérola
Po. 2013
RG 3 200 299-7

Fernanda Assunção dos Anjos
Farmacêutica
CRF-PR 6627 - Portaria 258/2014

DATA: 15.10.2020