



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 002733.2021	Recurso 01019	Tipo do Empenho Ordinário	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
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recursos 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 03844 J V P MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
 Endereço PRAÇA NELLO MAZINI 200
 CNPJ/CPF 24.612.884/0001-01 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.05.21	Vencimento 27.06.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 126.974,50	Saldo Anterior 123.344,02	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 122.344,02
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA (40 UNIDADES, 70MM X 200MT) PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS ONDE HÁ AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS (ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, PARQUES E OUTROS), COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.000,0000	1.000,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 053520-1	VALOR LIQUIDO	1.000,00
----------------------------------	---------------	----------

Declaramos que os <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 Vanessa da Silva Moniz CRC-PA 004804 O-0 CPF 058.511.179-07
--	---	---

RECIBO

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

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

SECRETARIA: SAÚDE
DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de fita zebra para isolamento de áreas públicas onde há aglomeração de pessoas (estacionamentos, praças, parques e outros) como medida de prevenção a COVID-19.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

LEANDRO SAMPAIO DE MARINS
PORTARIA Nº 148/2021
CPF: 043.931.189-60
DIR. DEPT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA