

**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
002764.2021	00303	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 04353 ROSANGELA ALVES BARBOSA DOS SANTOS 02158085924
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.930.799/0001-09 Fone Cidade PÉROLA

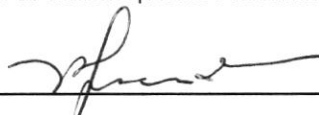


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.05.21	30.06.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	163.763,34	1.586,52	162.176,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.586,5200	1.586,52

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	084385-5	VALOR LIQUIDO	1.586,52
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

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 CRC-PR 082901,0-0 CPF 058.511.179-07
---	---	---

RECIBO

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

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



SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAUDE
DIVISÃO : HOSPITAL MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica a contratação direta dos materiais de limpeza e descartáveis de uso emergencial para atender as necessidades do Hospital Municipal, utilizado para manter a assepsia do ambiente, diante do grande fluxo de pacientes, evitando a proliferação do vírus covid dentro do espaço de funcionamento, até que a licitação seja finalizada.

Themis Francine da Silva
Portaria N° 029/2021.
DIR. DEPT. DE ADM. HOSPITALAR


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Pérola 01/06/2021