

**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
003538.2021	00498	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG
 Fonte de Recursos 00498 Assistência Farmacêutica

Conta	01937
Conta	02383

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	31		48	07.07.21	06.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.601,38	4.363,48	4.280,94	82,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	SACOLA PERSONALIZADA COM 01 COR, TAMANHO 30X40CM, MODELO ALÇA CAMISETA, ESPESSURA 0,3, COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO 1.000 UNIDADES.	317,0000	3.804,00
02	6	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, BRANCO HIGIENIZADO, MEDIDAS APROXIMADAS 7,5x12,5CM, EMBALAGEM CONTENDO 500 UNIDADES.	36,9900	221,94
03	30	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL, MEDIDAS APROXIMADAS 16x28CM, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. REFERENTE A DISPENSA POR LIMITE N° 31/2021, CONTRATO DE		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Menzeiro CRC-PR 064301/C-5 QUINTA DE 75-3
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) 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
003538.2021	00498	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG
 Fonte de Recursos 00498 Assistência Farmacêutica

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	31		48	07.07.21	06.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.601,38	4.363,48	4.280,94	82,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		FORNECIMENTO N° 48/2021.	8,5000	255,00

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	0012708-6	VALOR LIQUIDO	4.280,94
--------------	-----	------	-----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Mocrero CRC PR 043891/C-5 CPF 158 511.175-01
---	--	---

RECIBO


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

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

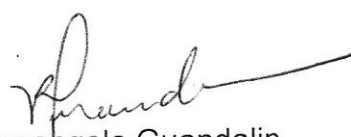
JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de sacolas personalizadas e saquinhos, para serem utilizados pelo Programa Farmácia Básica, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pérola, por estar em cumprimento do disposto no art. 157 da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018.

Pérola, 31 de maio de 2021.



Edson Aparecido Campos
Farmacêutica
Portaria 066/2013
12274



Rosângela Guandalin
Secretária Municipal de Saúde