

**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
003046.2022	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.301.0010.2.038.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00422  
 Desdobramento 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG Conta 02583  
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 00092 BENICIO & MARTINS LTDA  
 Endereço AV. BRASIL 3462 ZONA I  
 CNPJ/CPF 79.602.116/0001-50 Fone Cidade UMUARAMA

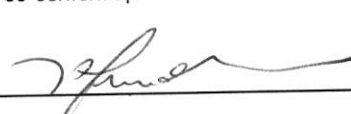

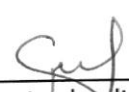
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.05.22	16.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	588,80	1.411,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	100	Gaveta plástica bin nº5.	4,5900	459,00
02	10	Gaveta plástica bin nº7.	12,9800	129,80
03		Gavetas plástica para acondicionamento de medicamentos na Farmácia de Atenção Básica, Unidade Mastar. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	341	2910	04454-0	VALOR LIQUIDO	588,80
--------------	-----	------	---------	---------------	--------

<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 Contadora CRC/PR 064907/0-6
---	---	--

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE SAÚDE

Divisão: SECRETARIA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de Gavetas de plástico para acondicionamento de medicação para inauguração da Farmacia de Atenção Basica , Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

  
Viviane de Aguiar Maróstica  
Farmacêutica  
CRF-PR-31850

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)