**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 |
| 005367.2022       | 00303   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 01 Departamento de Saúde  
 Dotação 10.301.0010.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 00112 MARQUIMICA MARINGA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP  
 Endereço R MARECHAL CASTELO BRANCO 870 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.452.012/0001-11 Fone Cidade PAIÇANDU

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 19.08.22 | 18.09.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 35.000,00    | 12.783,39      | 675,00           | 12.108,39   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Luxpan extra (bb 50 Lts)   | 160,0000       | 160,00      |
| 02   | 1      | Facilux 2000 (bb 50 Lts)   | 215,0000       | 215,00      |
| 03   | 2      | Cremolux extra (bb 50 Lts)   | 150,0000       | 300,00      |
| 04   |        | Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados na borracharia do Pátio Rodoviário para lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |   |        |            |               |        |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 2379-5 | 00043888-X | VALOR LIQUIDO | 675,00 |
|--------------|---|--------|------------|---------------|--------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br>_____<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC PR 064907/0-6 |
|---|--|---|

**RECIBO**

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


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Data ____/____/____ Credor | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco<br>Data ____/____/____. |
|----------------------------|--|

Secretaria: MUNICIPAL DE SAÚDE  
Divisão: SAÚDE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos produtos de limpeza pesada e por não atingir o valor de licitação

DATA: 18/08/2022

  
**Thelma Francine**  
Diretora Depto. Adm.  
Hospital Municipal de Pérola

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

