



**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 000707.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00446  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI Conta 01859  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 04.02.22 Vencimento 06.03.22

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.600,00	Valor do Empenho 608,00	Saldo Atual 48.992,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Vassoura para brisa sem cabo.	22,0000	66,00
02	1	Facilux 2000 - bb 50lts.	200,0000	200,00
03	1	Luxpan extra - bb 50lts.	120,0000	120,00
04	1	Cremolux extra - bb 50lts.	120,0000	120,00
05	1	Detergente campestre.	30,0000	30,00
06	6	Bucha de coco.	12,0000	72,00
07		Produtos destinados a borracharia do Pátio Rodoviário Municipal, para lavar os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 1 2379-5 00043888-X **VALOR LIQUIDO** 608,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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  CONTADOR(A)
---	---	--

**RECIBO**

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

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

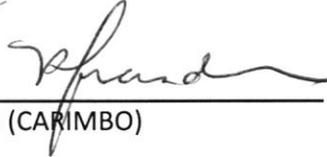
Secretaria: MUNICIPAL DE SAÚDE  
Divisão: SAÚDE

**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: 03/02/2022

  
Themis Francine

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
Hospital Municipal de Pérola