

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
003045.2023	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00389

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 02085

Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 03298 MULTITERAPIAS COMERCIAL LTDA

Endereço R. PROFESSOR JOAO CANDIDO 344 CENTRO

CNPJ/CPF 09.685.398/0001-11

Fone

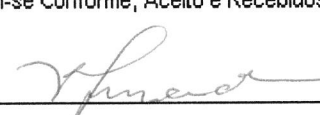
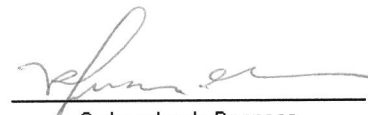
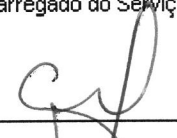
Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.04.23	27.05.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
53.500,00	23.685,99	696,90	22.989,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	KIT PONTO ESFERA CRISTAL	67,7600	338,80
02	5	AGULHA AURICULAR 500 UN.	71,6200	358,10
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	33	162	13004014-0	VALOR LIQUIDO	696,90
--------------	----	-----	------------	---------------	--------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor: _____

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



SECRETARIA: Saúde
DIVISÃO:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

MATERIAL DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES(PICS - ACUPUNTURA)EM PACIENTES COM DORES CRÔNICAS(FIBROMIALGIA) E DO SETOR DE SAÚDE MENTAL. ESSES ITENS DERAM DESERTO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO E PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA A COMPRA DIRETA.

26.04.2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Fernanda Assunção dos Anjos
Farmacêutica
CRF-PR 6027 - Portaria 258/2016