

**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 001765.2016	Recurso 00497	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------


Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 02 Fundo Municipal de Saude  
Dotação 10.305.0010.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA  
Fonte de Recursos 00497 VIGILANCIA EM SAUDE

Conta 00299  
Conta 01560

Credor 00408 RUBENS MAROSTICA  
Endereço AV. PEROLA BYINGTON 1271 CENTRO  
CNPJ/CPF 78.381.258/0001-72 Fone Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.03.16	Vencimento 28.04.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 53.940,05	Saldo Anterior 51.690,00	Valor do Empenho 142,00	Saldo Atual 51.548,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR D COTURNOS MASCULINO EM COURO, A SE UTILIZADO PELO FUNCIONARIO QUE PASSARA VENENO UBV, EM CASOS SUSPEITOS DE DENGUE, CONFORME SOLICITACAO.	142,00	142,00
<b>LIQUIDADO</b>				
<b>VIGIASUS</b>				
				
Banco Credor 237 613 19931-1			<b>VALOR LIQUIDO</b>	142,00

*Fernando Luiz dos Anjos*  
Secretário Mun. de Fazenda  
Peróla 004/2013  
RC 035.501-4 SSP/PR

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Fran dezi</i> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora REC PR 0649070-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e dois reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:  
Divisão:

MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Compra de EPI (Calçado) para uso do funcionário que esta passando o veneno UBV costal  
nos casos suspeitos de dengue

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Rosângela Guandalin**  
Secret. Mun. de Saúde de Pérola  
Portaria 028/2013  
RG 3.206.299-7