



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 004915.2017 | 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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00497 VIGILANCIA EM SAUDE

Credor 03192 PIFFER & FERNANDES LTDA - EPP
 Endereço AV. LONDRINA 3427
 CNPJ/CPF 02.609.637/0001-05 Fone (44) 3056-1720 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 11.09.17 | Vencimento 11.10.17 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 36.314,00 | Saldo Anterior 17.496,85 | Valor do Empenho 470,00 | Saldo Atual 17.026,85 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

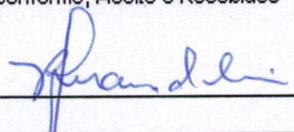
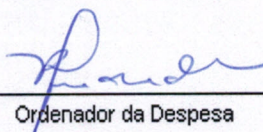
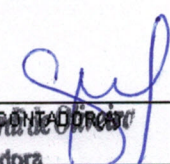
| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PLASTICA MAIS UMA MESA QUADRADA, CONFORME SOLICITACAO. | 470,00 | 470,00 |

LIQUIDADO

VIGIASUS

PAGAR COM A
CONTA
AG: 1354-4
C/C: 14.590-4

| | | |
|----------------------------------|----------------------|--------|
| Banco Credor 341 2910 31095-8 | VALOR LIQUIDO | 470,00 |
|----------------------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 - 08490740-6 |
|---|---|---|

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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: MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Cadeiras e mesas para realização de eventos da Vigilância em Saúde

Assinatura do Requerente (CARIMBO)