

REA FONECUIDO-05/09



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 000667.2018	Recurso 00497	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.305.0010.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Credor 01906 N V BERGAMINI & CIA LTDA ME  
 Endereço R MANOEL RAMIRES 7322 PARQUE INDUSTRIAL  
 CNPJ/CPF 68.799.766/0001-11 Fone (44) 3639-3438 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.02.18	Vencimento 04.03.18
Valor Orçado 22.000,00	Saldo Anterior 16.344,57	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 15.644,57		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O CARRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE UNO PLACA AXU-6792, CONFORME SOLICITAÇÃO.	700,00	700,00

**LIQUIDADO**

**VIGIASUS**

PAGAR Com A  
CONTA  
AG: 1354-4  
C/C: 14590-4

Banco Credor	1	645-9	27409-7	VALOR LIQUIDO	700,00
--------------	---	-------	---------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Vanessa da Silva Monte CRC-SP 06420110-2 CPF 086.311.111-1 CONTADOR(A)
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos 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

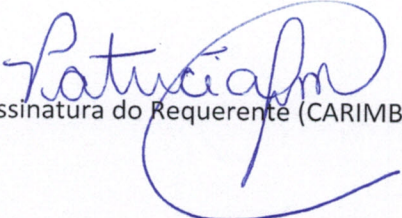


Secretaria:  
Divisão:

MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Troca de banco do carro uno da Vigilância em Saúde Uno AXU 6792 pois o mesmo não está aceitando regulagem, dificultando assim o seu uso, no momento a utilização do carro é indispensavel devido ao alto índice de infestação do mosquito, o carro é necessário para realização dos bloqueios larvário de e costal nos casos suspeitos.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

