

NOTA DE EMpenho - 05/04



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001182.2018	00495	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 Fonte de Recursos 00495 ATENÇÃO BÁSICA

Conta	00260
Conta	01946

Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.02.18	30.03.18
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
100.000,00	92.342,92	440,00		91.902,92	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS D SINALIZAÇÃO QUE FICARAM NAS UBS'S CONFORME SOLICITAÇÃO	440,00	440,00
LIQUIDADO				

Banco Credor 104 570 003062-1 **VALOR LIQUIDO** 440,00

<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 Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR 042040-0 CPF 058.511.119-7
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e quarenta 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 - 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001181.2018	00495	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Descobramento 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00495 ATENÇÃO BÁSICA

Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.02.18	30.03.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	92.632,92	290,00	92.342,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES QUE FICARAM NAS UBS'S, CONFORME SOLICITAÇÃO	290,00	290,00

LIQUIDADO

Banco Credor	104	570	003062-1	VALOR LIQUIDO	290,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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  _____ Vanessa da Silva Monteiro CONTADOR(A) CRC-PR 0000000-0 CPF 058.511.179-07
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa 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 - 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001183.2018	00495	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.027.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE
 Fonte de Recursos 00495 ATENÇÃO BÁSICA


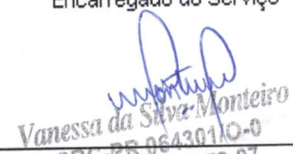
Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.02.18	30.03.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	490.000,00	960,00	489.040,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES QUE FICARAM NAS UBS'S, CONFORME SOLICITAÇÃO	960,00	960,00
LIQUIDADO				

Banco Credor	104	570	003062-1	VALOR LIQUIDO	960,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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  Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR 06430110-0 CPF 030.311.709-07
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO: UBS's

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Adequação com as exigências dos BOMBEIROS.