



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 000727.2018 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| |
|-------------|
| Conta 00322 |
| Conta 01619 |

Credor 02875 RP MOVEIS E PAPELARIA LTDA - me
 Endereço AV. BRASIL 3891 ZONA I
 CNPJ/CPF 09.205.792/0001-05 Fone (44) 3055-2423 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 08.02.18 | Vencimento 10.03.18 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 22.000,00 | Saldo Anterior 15.644,57 | Valor do Empenho 73,00 | Saldo Atual 15.571,57 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|

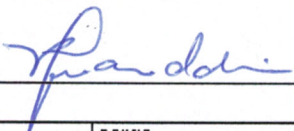


| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA RECADOS E LEMBRETES PARA USO DA VIGILÂNCIA E SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO. | 73,00 | 73,00 |

LIQUIDADO

VIGIASUS

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

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Banco Credor 341 8442 7980-5 | VALOR LIQUIDO 73,00 |
|---------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| <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  CONTADOR(A) |
|---|--|--|

RECIBO

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

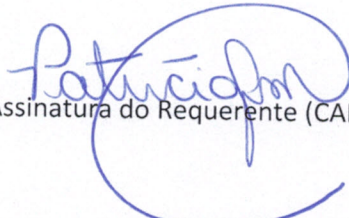


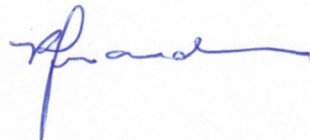
Secretaria:
Divisão:

MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Quadro para recados e lembretes da Vigilância em Saúde.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)



VIGIASUS