



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 |
| 002721.2019 | 00497 | Ordinário | 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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Credor 03053 SELMA MARTA DE FARIAS
 Endereço RUA PASTOR JOÃO SOREN 747 ANDAR TERREO
 CNPJ/CPF 10.664.339/0001-46 Fone 4436425450 Cidade GUAÍRA

| | | | | | |
|------------------|--------|----------------|------------------|----------|-------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 30.04.19 | 30.05.19 |
| Valor Orçado | | Saldo Anterior | Valor do Empenho | | Saldo Atual |
| 38.500,00 | | 34.197,55 | 420,00 | | 33.777,55 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA PARA TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E AGENTES DE ENDEMIAS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2377/19, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 420,00 | 420,00 |

PAGAR COM A
 CONTA:
 Ag. 0570
 C/C: 498-6.

LIQUIDADO

Banco Credor 1 641-6 00018483-7 **VALOR LIQUIDO** 420,00

| | | |
|---|---|--|
| <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(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço CONTADOR(A) Juliana Lombrali de Oliveira Contadora |
| assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo | | |

RECIBO

CRC PR - 064907/0-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e vinte 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 002377.2019 | 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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Conta 00386
 Conta 02173

Credor 03053 SELMA MARTA DE FARIAS
 Endereço RUA PASTOR JOÃO SOREN 747 ANDAR TERREO
 CNPJ/CPF 10.664.339/0001-46 Fone 4436425450 Cidade GUAÍRA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 18.04.19 Vencimento 18.05.19

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 38.500,00 | Saldo Anterior 38.300,00 | Valor do Empenho 3.360,00 | Saldo Atual 34.940,00 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA PARA TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 3.360,00 | 3.360,00 |

R\$ 1.189,43
 C/C: 14.590-4
 R\$ 2.170,57
 C/C: 498-6

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|------------|---------------|----------|
| Banco Credor | 1 | 641-6 | 00018483-7 | VALOR LIQUIDO | 3.360,00 |
|--------------|---|-------|------------|---------------|----------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 - 0649070-6 |
|---|---|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil trezentos e sessenta 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



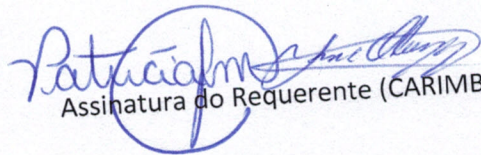
Secretaria:
Divisão:

MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Bolsas de lona para trabalho dos agentes comunitários e agentes de endemias.

VIGIASUS


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

