



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 000792.2019	Recurso 00494	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 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 01961 CLOMI'S - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
 Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 3670 ZONA I
 CNPJ/CPF 08.983.127/0001-80 Fone (44) 3639-7360 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.02.19	Vencimento 14.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 55.000,00	Saldo Anterior 50.411,90	Valor do Empenho 526,50	Saldo Atual 49.885,40
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO COSTAL, NO CASOS SUSPEITOS DE DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	526,50	526,50

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Mun. de Fazenda
 Portaria 004/2013
 Nº 83.161-4 SSP/PR

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00029624-4	VALOR LIQUIDO	526,50
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>[assinatura]</i></u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <u><i>[assinatura]</i></u> Juliana CONTADOR(A) Oliveira Contadora
--	---	--

RECIBO

GRC PR - 064907/O-6

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhetos e vinte e seis reais e **** cinquenta centavos) e pela qual dou(am) 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
Dispensa de Licitação por se tratar de urgência na aquisição de EPI'S para realização de bloqueio de UBV costal em notificações de casos suspeitos de dengue.

Patúcio Brandão / Brandão
Assinatura do Requerente (CARIMBO)