



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 006069.2017	Recurso 00495	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saude
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 00495 ATENCAO BASICA

Credor 01766 L R PRADO - EQUIPAMENTOS - EPP
 Endereço AV. BRASIL 2376 ZONA VII
 CNPJ/CPF 81.209.108/0001-90 Fone (44) 3622-1842 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 26.10.17 Vencimento 25.11.17

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 103.153,64	Valor do Empenho 435,00	Saldo Atua 102.718,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESCOL ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITACAO.	435,00	435,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 95870-0 VALOR LIQUIDO 435,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: [Signature] nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___

[Signature] Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço [Signature]

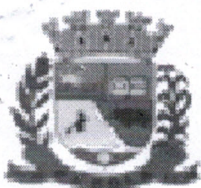
Juliana Lombardi de Oliveira
CONTADORIA
Contadora
CRC PR - 06490710-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e trinta e cinco 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 006070.2017	Recurso 00495	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saude
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E
 Fonte de Recursos 00495 ATENCAO BASICA

Credor 01766 L R PRADO - EQUIPAMENTOS - EPP
 Endereço AV. BRASIL 2376 ZONA VII
 CNPJ/CPF 81.209.108/0001-90 Fone (44) 3622-1842 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.10.17	Vencimento 25.11.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 386.240,00	Saldo Anterior 81.144,63	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 81.024,63
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVICOS MAO DE OBRA QU SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESCOLA ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITACAO.	120,00	120,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	95870-0	VALOR LIQUIDO	120,00
---------------------	-----	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Contadora Juliana Lombardi de Almeida Contadora CRC-PR-06490710-6
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____