



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
002946.2018	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	3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
Fonte de Recursos	00495 ATENÇÃO BÁSICA

Credor	02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME		
Endereço	AV. PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO		
CNPJ/CPF	11.917.841/0001-84	Fone	(44) 3636-2977 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.05.18	10.06.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	161.678,33	555,18	161.123,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UBS's, CONFORME SOLICITAÇÃO.	555,18	555,18

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	555,18
--------------	-----	-----	---------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: _____
nome: _____

Ordenador da Despesa

Juliana de Oliveira
Contadora

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

CRCPR-00490710-6