



**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 000784.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO  
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo  
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00232 INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA.  
 Endereço PRACA SANTOS DUMONT 3887 ZONA I  
 CNPJ/CPF 79.359.188/0001-19 Fone 3622-1183 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.02.19	Vencimento 14.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.500,00	Saldo Anterior 23.079,50	Valor do Empenho 218,00	Saldo Atual 22.861,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MENUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE ÁGU NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	218,00	218,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 2910 00005545-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	218,00
-------------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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) Contadora Juliana Lombardi de Oliveira CRC PR - 064907/0-6
--	--	--

**RECIBO**

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

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