



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
000667.2019	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 01 Departamento de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00268
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Conta 01659
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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				31.01.19	14.03.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.600,00	23.100,00	168,16	22.931,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS N MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO.	168,16	168,16

LIQUIDADO

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Mun. de Fazenda
 P. 11.917.841/0001-84
 RG 818.311-4 SSP/PR

Banco Credor	748	726	00054134-6	VALOR LIQUIDO	168,16
--------------	-----	-----	------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 Lombardi de Oliveira Contadora CONTADOR(A) CRC PR - 064907/O-6
---	---	--

RECIBO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

despesa de baixo valor

Assinatura do Requerente (CARIMBO)