



**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 004928.2016	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social  
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Credor 00505 JOSIMAR COSTACURTA  
 Endereço RUA CASTELO BRANCO 1675 CENTRO  
 CNPJ / CPF 00.521.361/0001-83 Fone 3636-1223 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.09.16	Vencimento 02.10.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 8.000,00	Saldo Anterior 6.010,59	Valor do Empenho 572,00	Saldo Atual 5.438,59
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONFECCAO DE BANNER IMPRESSAO COM ACABAMENTO, TRABALH REALIZADO COM AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARMINDA RODRIGUES E WALDEMAR BIACA SOBRE DIA 12 DE JUNHO - TRABALHO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO.	572,00	572,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	33663-9	<b>VALOR LIQUIDO</b>	572,00
--------------	-----	-----	---------	----------------------	--------

<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>Latiana Lanfry</u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <u>Lanfry</u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR - 06490710-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quinhetos e setenta e dois reais\*\*\*\*\*** ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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





**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:

Assistencia Social  
CRAS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Trabalho realizado com as crianças das escolas Municipais Arminda Rodrigues e Waldemar Biaca sobre o Dia 12 de Junho - Trabalho Infantil

  
Tatiana Ap. Sala Canhin  
RG 33946595-1  
Portaria. Nº 011/2013  
SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)