



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 003214.2016 | Recurso 00817 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00817 B P C na Escola

Credor 01636 RUBENS PAPELARIA LTDA - EPP
 Endereço AV. BRASIL 3678 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.415.355/0001-90 Fone 3621-2727 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 13.06.16 | Vencimento 13.07.16 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Valor Orçado 715,65 | Saldo Anterior 715,65 | Valor do Empenho 705,97 | Saldo Atual 9,68 |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS DE EXPEDIENTES, CONFORME SOLICITACAO | 705,97 | 705,97 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 645-9 | 26373-7 | VALOR LIQUIDO | 705,97 |
|--------------|---|-------|---------|----------------------|--------|

| | | |
|--|---|--|
| <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>Stanley</u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Stanley</u> Ordenador da Despesa | <u>Luciana Ap.ª da Silva</u> CPF: 029.451.789-08 Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> CONTADOR(A) CPF: 05190710 |
|--|---|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e cinco reais e noventa e sete centavos *****) 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 003215.2016 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00321 |
| Conta | 00911 |

Credor 01636 RUBENS PAPELARIA LTDA - EPP
 Endereço AV. BRASIL 3678 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.415.355/0001-90

Fone 3621-2727 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 13.06.16 Vencimento 13.07.16

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado 84.555,20 | Saldo Anterior 3.062,08 | Valor do Empenho 34,93 | Saldo Atual 3.027,15 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,. CONFORME SOLICITACOA. | 34,93 | 34,93 |

LIQUIDADO

Banco Credor 1 645-9 26373-7 VALOR LIQUIDO 34,93

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 ___/___/___

Luciana Ap.ª da Silva
 CPF: 039.451.7
 Município de Pérola

Encarregado do Serviço

assinatura: *[Signature]*
 nome: _____

[Signature]
 Ordenador da Despesa

[Signature]
 CONTADOR(A)
Juliana Lombardi de Oliveira
 Contador(a)
 CRC PR - 06490710-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e quatro reais e noventa e tres centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

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

Conta Bancária (empresa):

DATA

07/06/2016

Tatiana Ap. Sala Canhin

RG 33946595-1

Portaria. N° 011/2013

SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Fernando dos Anjos
Secretário de Administração e Fazenda
Portaria. N° 011/2013
RG 8.2061-4 SSP/PP

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: ___/___/___

Assinatura (CARIMBO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:

Assistencia Social

Divisão:

CRAS - BPC

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Solicito a compra do material para ser utilizado no questionario do Programa BPC na escola.

Tatiana Ap. Sala Canhin

RG 33946595-1

Portaria. N° 011/2013

SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)