



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 001770.2016	Recurso 00748	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.031.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 00748 IGD Bolsa Familia - Indice de Gestao Des

Credor 02103 SCHMIDT & NEVES LTDA - ME
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 1095 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.728.106/0001-60 Fone (44) 3636-1373 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.03.16	Vencimento 29.04.16
Valor Orçado 2.636,20	Saldo Anterior 1.936,20	Valor do Empenho 327,00	Saldo Atual 1.609,20		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS QUE SERAO SERVIDAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 01,02 E 03 DE ABRIL, CONFORME SOLICITACAO.	327,00	327,00

LIQUIDADO

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Mun. de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 83.1561-A SSP/PR

Banco Credor 1 1354-4 11326-3 VALOR LIQUIDO 327,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Luciana Canhin</i> nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ assinatura: <i>Luciana Canhin</i> Ordenador da Despesa Tatiana Ap. Sala Canhin RG 33946595-1 Portaria N° 044/2013	assinatura: <i>Luciana Ap. da Silva</i> CPF: 039.451.789-08 Encarregado do Serviço assinatura: _____ CONTADOR(A) assinatura: <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR-0649873
---	---	--

RECIBO DECR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ

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
001770.2016	00748	Anulacao	Comum

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.031.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00336
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 01561
 Fonte de Recursos 00748 IGD Bolsa Familia - Indice de Gestao Des

Credor 02103 SCHMIDT & NEVES LTDA - ME
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 1095 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.728.106/0001-60 Fone (44) 3636-1373 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				07.04.16	29.04.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
2.636,20	1.609,20	71,00	1.680,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE ANULACAO DE R\$71,00 REAIS CONFORME SOLICITACAO DE ANULACAO 07/04/2016.	71,00	71,00

Banco Credor 1 1354-4 11326-3 **VALOR LIQUIDO** 71,00

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa Tatiana Ap. Sala Canhin RG 33946595-1 Portaria. N° 011/2013	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura:  nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____		

RECIBO CR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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



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

Os marmitex serão entregues para os funcionarios que irão trabalhar na Pesagem do Programa Bolsa Familia nos dias 01,02 e 03 de abril.


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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)