



**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 005001.2016	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 08.244.0011.2.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PA  
 Desdobramento 3390320400 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00014 EXPRESSO MARINGA LTDA  
 Endereço AV MONTEIRO LOBATO 473 ZONA 08  
 CNPJ/CPF 79.111.779/0001-72 Fone Cidade MARINGA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14.09.16	Vencimento 14.10.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 104.392,00	Saldo Anterior 4.534,87	Valor do Empenho 146,33	Saldo Atual 4.388,54
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PASSAGEM DE IDA DE PEROLA PARA CURITIBA-PR, PARA PATRICIA PEREIRA CIANFA, SOLICITADO AO CRAS PARA VISITAR SEU ESPOSO QUE ESTA DETIDO, CONFORME REQUISICAO 409/2016.  <b>DOCUMENTO DE LIQUIDACAO Anexo ao empenho n.º 41804/2016</b>	146,33	146,33
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	1	2659-X	3181-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	146,33
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Tatiana Ap. Sala Canhin</u> nome: Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Tatiana Ap. Sala Canhin</u> Ordenadora de Despesa Portaria. N.º 011/2013 SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CR-0698706
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e seis reais e trinta e tres 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria:

Assistencia Social

Divisão:

CRAS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

A passagem é de caráter de urgência. Segue com a solicitação o parecer técnico social, onde justifica o motivo da solicitação.

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)