



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 003962.2016	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 21.07.16	Vencimento 20.08.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 98.392,00	Saldo Anterior 11.424,41	Valor do Empenho 52,50	Saldo Atual 11.371,91
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA PARA ROSANGELA MEIRE NICOLAU, COM DESTINO A MARINGA-PR SAINDO DE PEROLA-PR NO DIA 22/07/2016, CONFORME SOLICITACAO.	52,50	52,50

DOCUMENTO DE LIQUIDACAO
Anexo ao empenho n.º 1

LIQUIDADO

Banco Credor	237	3509	149680-8	VALOR LIQUIDO	52,50
--------------	-----	------	----------	----------------------	-------

<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>Tatiana 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° 011/2013 SECR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CRC 011.179-07 CPF 058.511.179-07
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e dois reais e cinquenta *** 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:

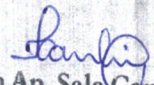
Assistencia Social

Divisão:

CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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


Tatiana Ap. Sala Canhin
RG 33946595-1
Portaria. N° 011/2013
SECR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)