

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 001494.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

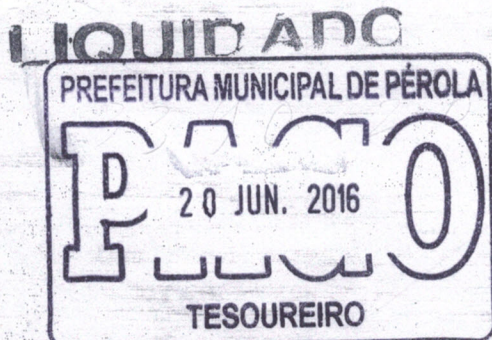
Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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 15.03.16	Vencimento 14.04.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.758,40	Saldo Anterior 4.040,77	Valor do Empenho 136,05	Saldo Atual 3.904,72
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PEROLA A LONDRINA, SENDO A IDA NA DATA DE 18/03/2016 E A VOLTA NO DIA 22/03/2016, PARA A SENHORA SILVAN SOCORRO DE ALMEIDA, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL. DOCUMENTO DE LIQUIDACAO Anexo ao empenho n.º <u>1602,2016</u>	136,05	136,05



Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Municipal de Fazenda
 Portaria 004/2013
 R. 35.351-4 SSR/PR

Banco Credor	237	3509	149680-8	VALOR LIQUIDO	136,05
--------------	-----	------	----------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

Luciana Ap. da Silva
 CPF: 030.451.700-08
 Encarregado do Serviço

assinatura: Luciana Ap. da Silva
 nome:

Luciana Ap. da Silva
 Ordenadora de Despesa
 Portaria N.º 011/2013
 RG 33946596-1
 Tatianna Ap. Sala Camargo

Luciana Ap. da Silva
 CONTADOR(A)
 Tatianna Lombardi de Oliveira
 Contadora

RECIBO

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



Secretaria:
Divisão:

Assistencia Social
CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A passagem é de carater de urgência. Segue com a solicitação o parecer tecnico social.


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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)