



**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 005092.2017	Recurso 00933	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social  
 Dotação 08.244.0011.2.030.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS  
 Fonte de Recursos 00933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011

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 22.09.17	Vencimento 22.10.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.800,00	Saldo Anterior 800,00	Valor do Empenho 630,16	Saldo Atual 169,84
--------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E DUAS DE VOLTA DE UMUARAMA A CURITIBA PARA A REALIZACAO DE CAPACITACAO DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO, CONFORM SOLICITACAO.	630,16	630,16

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	2659-X	3181-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	630,16
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____ _____
Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <b>Maycon Junior Santos</b> cargo: <b>Sec Mun. de Assist. Social</b> Data ____/____/____	Ordenador da Despesa assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <b>Maycon Junior Santos</b> cargo: <b>Sec Mun. de Assist. Social</b> Data ____/____/____	Contadora assinatura: <i>Juliana Lourenço de Oliveira</i> nome: <b>Juliana Lourenço de Oliveira</b> cargo: <b>Contadora</b> Data ____/____/____

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e trinta reais e dezesseis 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: Assistência Social

Divisão: CREAS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II por não atingir o valor para o processo de licitação. A passagem é destinada a Capacitação de Equipe Técnica.

**Maycon Junior Santos**

Sec. Mun. de Assist. Social

CPF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)