



**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 004430.2017	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 3390329905 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO  
 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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.08.17	Vencimento 21.09.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 89.000,00	Saldo Anterior 10.313,74	Valor do Empenho 265,27	Saldo Atual 10.048,47
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA DE VOLTA DE PEROLA AO RIO DE JANEIRO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL.	265,27	265,27
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	1	2659-X	3181-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	265,27
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <b>Maycon Junior Santos</b> Data: ___/___/___ cargo: <b>Sec. Mun. de Assist. Social</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> <b>Maycon Junior Santos</b> Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>Juliana Diniz de Oliveira</i> <b>Juliana Diniz de Oliveira</b> Contadora CRC PR-06490710-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e sessenta e cinco reais e \*\* vinte e sete 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

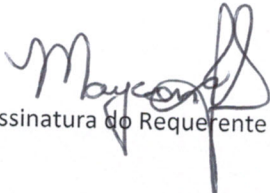
Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social  
Divisão: CRAS

**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 de caráter de urgência. Segue o parecer técnico social, onde justifica o motivo da solicitação.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)