



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 004071.2017	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 28.07.17	Vencimento 27.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 92.000,00	Saldo Anterior 14.487,95	Valor do Empenho 595,84	Saldo Atual 13.892,11
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA GUAIRA, UMA PASSAGEM DE GUAIRA PARA CAFEZAL DO SUL, DUAS PASSAGENS DE PEROLA PARA CAFEZAL DO SUL, DUAS PASSAGENS DE CAFEZAL PARA GUAIRA E DUAS PASSAGENS DE GUAIRA A PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITACAO.	595,84	595,84

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2659-X	3181-X	VALOR LIQUIDO	595,84
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: *Maycon Junior Santos*
 nome: **Maycon Junior Santos**
 Sec Mun. de Assist. Social
 CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017

Maycon Junior Santos
 Sec Mun. de Assist. Social
 CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017
 Ordenador da Despesa

Juliana Lourenço Oliveira
 Contadora
 CRC PR - 06490710-2

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro 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

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)