



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 005800.2018	Recurso 00933	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.030.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
 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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10.09.18	Vencimento 10.10.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.000,00	Saldo Anterior 1.337,76	Valor do Empenho 662,24	Saldo Atual 675,52
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS SENDO 2 (DUAS) DE IDA, E 2 (DUAS) DE DE VOLTA UMUARAMA A CURITIBA-PR PARA SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	662,24	662,24

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2659-X	3181-X	VALOR LIQUIDO	662,24
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira COMPROVAÇÃO CRC PR-0649070-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____ Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017	Ordemador da Despesa Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sessenta e dois reais e vinte 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: Acolhimento Familiar e Orgão Gestor

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.

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.929-96 - Portaria 130/2017

Maycon

Assinatura do Requerente (CARIMBO)