



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 000646.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.071.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR
 Desdobramento 3390329905 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00014 EXPRESSO MARINGA LTDA
 Endereço AV MONTEIRO LOBATO 473 ZONA 08
 CNPJ/CPF 79.111.779/0001-72 Fone Cidade MARINGÁ

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09.02.21	Vencimento 11.03.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 48.000,00	Saldo Anterior 48.000,00	Valor do Empenho 407,50	Saldo Atual 47.592,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE: FORNECIMENTO DE PASSAGENS DO MUNICÍPIO DE PÉROLA-PR AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA-PR, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E CREAS (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME SOLICITAÇÃO.	407,50	407,50

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2659-X	00003181-X	VALOR LIQUIDO	407,50
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Louzada de Oliveira CRC PR - 0645170-6
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____	cargo : _____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.264.929-96 - Portaria 007/2021	Ordenador da Despesa _____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.264.929-96 - Portaria 007/2021

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
		Data ____/____/____.

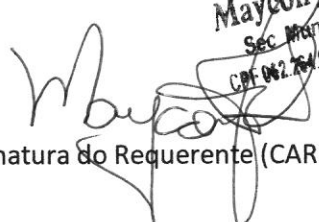


Secretaria: Assistência Social

Divisão: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação. Considerando ainda que não existe outra empresa que execute o serviço. Considerando o grande número de pessoas em situação de Rua que semanalmente passam por nosso município.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.864.929-96 Portaria 150/2017