



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 003825.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.041.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR
 Desdobramento 3390320300 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA
 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 14.06.22	Vencimento 14.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.500,00	Saldo Anterior 2.500,00	Valor do Empenho 1.312,50	Saldo Atual 1.187,50
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	150	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE PÉROLA-PR PARA O MUNICÍPIO DE UMUARAMA-PR, DESTINADA PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	8,7500	1.312,50

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2659-X	00003181-X	VALOR LIQUIDO	1.312,50
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a) Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 164907/O-6
---	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

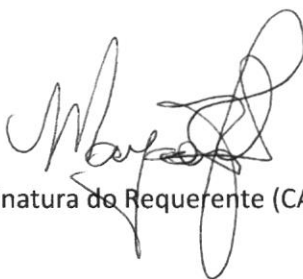
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

Secretaria: Cidadania e 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.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-98 Portaria 007/2024