



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 003334.2023	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 08.244.0011.2.046.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00016 VIACAO UMUARAMA LTDA
 Endereço AV. APUCARANA, 3890 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.354.281/0001-42

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.05.23	Vencimento 10.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200,00	Saldo Anterior 1.200,00	Valor do Empenho 427,61	Saldo Atual 772,39
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CAFEZAL DO SUL À CURITIBA) PARA A SERVIDORA ELONEIDA CLAUDIA FIGUEIRA FONSECA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COMBATE À VIOLÊNCIA INFANTIL NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 17/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	427,6100	427,61

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180 0023200-9	VALOR LIQUIDO 427,61
-----------------------------------	-------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.261.096-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e vinte e sete reais e ** sessenta e um 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 - 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003335.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0012.2.048.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00016 VIACAO UMUARAMA LTDA
 Endereço AV. APUCARANA, 3890 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.354.281/0001-42

Fone 3636-1183 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.05.23	10.06.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	880,00	1.120,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA (PÉROLA À CURITIBA) PARA AS SERVIDORAS MARCIA DOS SANTOS GIROTTO E EVELLYN CAROLINE WIRBOWSKI SILVA PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DE COMBATE À VIOLÊNCIA INFANTIL NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 17/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	880,0000	880,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180	0023200-9	VALOR LIQUIDO	880,00
--------------	-----	-----	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Maycon Junior dos Santos cargo: Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.264.929-96 - Pontal - 007/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

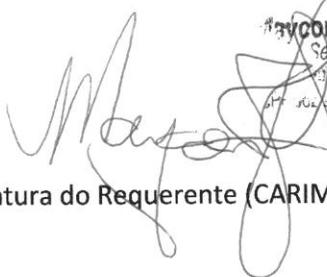


Secretaria: Assistência Social

Divisão: PAIF E APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE

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.


MAYCON JUNIOR DOS SANTOS
Secretário Municipal de
Saúde e Assistência Social
CPF: 929.96 Portana 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)