



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 005310.2023 | Recurso 00934 | 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 08.244.0011.2.044.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Credor 00016 VIACAO UMUARAMA LTDA
 Endereço AV. APUCARANA, 3890 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.354.281/0001-42 Fone 3636-1183 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 13.07.23 | Vencimento 12.08.23 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado 2.000,00 | Saldo Anterior 2.000,00 | Valor do Empenho 430,00 | Saldo Atual 1.570,00 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CURITIBA/PR PARA A COORDENADORA DO CRAS ELONEIDA CLAUDIA FIGUEIRA FONSECA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 430,0000 | 430,00 |

LIQUIDADO

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Banco Credor 237 180 0023200-9 | VALOR LIQUIDO | 430,00 |
|-----------------------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| <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: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ 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 (quatrocentos e trinta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor: _____

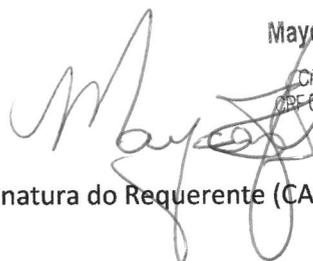
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ____/____/____.



Secretaria: Assistência Social
Divisão: PAIF

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
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-98 Portaria 097/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)