



# 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 002937.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRACAO  
 Unidade 01 Fazenda e Administracao  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.05.16	Vencimento 29.06.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.912,00	Saldo Anterior 6.418,40	Valor do Empenho 423,73	Saldo Atual 5.994,67
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGE DE IDA DE UMUARAMA A CURITIBA NO DIA 31/05/2016, E A VOLTA NO DIA 02/06/2016, PARA A SERVIDORA JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA, PAR PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACTACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME SOLICITACAO.	423,73	423,73

## LIQUIDADO

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 835.561-4 SSP/PR

Banco Credor	237	3509	149680-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	423,73
--------------	-----	------	----------	----------------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

assinatura: \_\_\_\_\_  
nome: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 835.561-4 SSP/PR

Ordernador da Despesa

CONTADOR(A)

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e vinte e tres reais e \*\* setenta e tres 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração  
Divisão: Contabilidade

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

A Prefeitura de Pérola não possui contrato com empresa para fornecimento de passagem rodoviária.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)