

**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 002976.2016	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)

Conta 00054  
Conta 01564

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 5.994,67	Valor do Empenho 286,94	Saldo Atual 5.707,73
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A UMUARAMA PARA CURITIBA NO DIA 01/06/2016, E UMA PASSAGEM DE VOLTA DE CURITIBA A UMUARAMA PARA O DIA 02/06/2016, PARA ALBERSON DA SILVA NASCIMENTO PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO TCE/PR, CONFORME SOLICITACAO.	286,94	286,94

**LIQUIDADA**

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

Banco Credor	237	3509	149680-8	<b>VALOR LIQUIDO</b>	286,94
--------------	-----	------	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 _____ Juliano Roberto de Oliveira Contador(a)
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Fernando Luiz dos Anjos Secretário Mun. de Fazenda Portaria 004/2013 FONE 835.561-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	

**RECIBO**

CRC PR - 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e oitenta e seis reais e \*\*\*\* noventa e quatro 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, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração  
Divisão:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

O Município não tem contrato com a empresa que fornece passagens de Perola-PR para Curitiba-PR

*Allerson do Silva Nascimento*

Assinatura do Requerente (CARMENIBENS GABARRÃO  
Sec. Municipal de Obras, Urbanismo  
e Serviços Públicos  
Portaria 068/16