



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
005669.2017	00000	Ordinario	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03271 RIBEIRO & QUESSA INTERMEDIACOES LTDA - ME
 Endereço RUA ARI BARROSO 516 CENTRO
 CNPJ/CPF 21.506.646/0001-15 Fone 44 99225494 Cidade IPORA

Licitação
 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 11.10.17 10.11.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	9.099,03	1.254,67	7.844,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PASSAGENS AEREAS P/ VIAGEM DO PREFEITO DARLAN A CURITIBA E POSTERIORMENTE A SAO PAULO-SP - MARINGA PARA CURITIBA EM 17/10/2017, CURITIBA PARA SAO PAULO 18/10/2017, SAO PAULO PARA LONDRINA 30/10/2017-, ONDE VIAJARA PARA O JAPAO P/ PARTICIPAR DA MISSAO ECONOMICA E DE AMIZADE BRASIL/JAPAO NO PERIODO DE 19 A 29/10/2017, COM OBJETIVO DE FOMENTAR E CONSOLIDAR/AMPLIAR NEGOCIOS ENTRE OS PAISES, EM BUSC DE NOVOS INVESTIDORES PARA O NOSS		

LIQUIDADO

Fernando Luiz Gus
 Secretário Municipal de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 23.661.4 SSP/PR

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo	_____ CONTADOR(A)	

RECIBO

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRP. PR 49870-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
005669.2017	00000	Ordinario	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03271 RIBEIRO & QUESSA INTERMEDIACOES LTDA - ME
 Endereço RUA ARI BARROSO 516 CENTRO
 CNPJ/CPF 21.506.646/0001-15 Fone 44 99225494 Cidade IPORA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				11.10.17	10.11.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	9.099,03	1.254,67	7.844,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO.	1.254,67	1.254,67

LIQUIDADO

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Municipal de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 551-4 SSP/PR

Banco Credor	1	796-X	15532-2	VALOR LIQUIDO	1.254,67
--------------	---	-------	---------	----------------------	----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: _____
nome: _____

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

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

Ordenador da Despesa

CONTADOR(A)

RECIBO

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete 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 005675.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03271 RIBEIRO & QUESSA INTERMEDIACOES LTDA - ME
 Endereço RUA ARI BARROSO 516 CENTRO
 CNPJ/CPF 21.506.646/0001-15 Fone 44 99225494 Cidade IPORA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.10.17	Vencimento 10.11.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 4.844,36	Valor do Empenho 894,60	Saldo Atual 3.949,76
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO DARLAN SCALCO PARA CURITIBA E POSTERIORMENTE PARA SAO PAULO, ONDE VIAJARA PARA O JAPAO P/ PARTICIPAR DA MISSAO ECONOMICA E DE AMIZADE BRASIL/JAPAO NO PERIODO DE 19 A 29/10/2017, C/ OBJETIVO DE FOMENTAR E CONSOLIDAR/AMPLIAR NEGOCIOS ENTRE OS PAISES, EM BUSC DE NOVOS INVESTIDORES PARA O NOSS MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5669/2017.	894,60	894,60

LIQUIDADO

Banco Credor	1	796-X	15532-2	VALOR LIQUIDO	894,60
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora
--	--	---

RECIBO

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

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



CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:

Gabinete do Prefeito

Divisão:

Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)