



**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 005112.2017	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 22.09.17	Vencimento 22.10.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 11.029,13	Valor do Empenho 1.625,10	Saldo Atual 9.404,03
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PEROLA A BRASILIA NOS DIAS 25/09 A 28/09 CONFORME SOLICITACAO.	1.625,10	1.625,10

**LIQUIDADO**

Banco Credor 1 796-X 15532-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.625,10
---------------------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CR-0490710-6	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil seiscentos e vinte e cinco reais e dez 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, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:  
Divisão:

Gabinete do Prefeito  
Gabinete do Prefeito

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Claudemir de Oliveira Carvalho  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.509-06 - Portaria 064/2015