



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 003287.2017	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 23.06.17 Vencimento 23.07.17

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 4.510,88	Valor do Empenho 4.154,63	Saldo Atual 356,25
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE TRES PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO ILMO SR PREFEITO DARLAN SCALCO A CURITIBA E POSTERIORMENTE A BRASILIA, LONDRINA A CURITIBA NO DIA 25/06, CURITIBA A BRASILIA NO DIA 28/06/2017 E BRASILIA A LONDRINA NO DIA 29/06/2017, CONFOROME SOLICITACAO.	4.154,63	4.154,63

LIQUIDADO

Banco Credor	1	796-X	15532-2	VALOR LIQUIDO	4.154,63
--------------	---	-------	---------	----------------------	----------

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 ____/____/____

assinatura: _____
 nome: _____
 Data ____/____/____ cargo _____

Encarregado do Serviço _____
 Ordenador da Despesa _____
 CONTADOR(A) _____

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e tres 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