



# 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 002504.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 02 Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.33.00.00 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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.05.17	Vencimento 01.06.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.000,00	Saldo Anterior 1.000,00	Valor do Empenho 292,66	Saldo Atual 707,34
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEN DE PEROLA A CURITIBA, SENDO A IDA NO DIA 18/05 E A VOLTA NO DIA 19/05 PARA O SERVIDOR ROBSON LACERDA COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO.	292,66	292,66

## LIQUIDADO

Banco Credor	1	2659-X	3181-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	292,66
--------------	---	--------	--------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/05/17</u>	Encarregado do Serviço  Vanessa da Silva Monteiro CONTADOR(A) CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> cargo: <u>Port. 006/2013</u> Data: <u>02/05/17</u> Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa  Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor 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 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Divisão: CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

FOI SOLICITADO, MAS EMPRESA CONCORRENTE NÃO FORNECEU A COTAÇÃO DE PREÇO PARA A VIAGEM NESSA DATA.

Pérola, 02 de Maio de 2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
FONE: (44) 3636-1462  
CEP 87540-000 - PÉROLA - PR