



# 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 006242.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 Unidade 01 Controle Interno  
 Dotação 04.124.0002.2.003.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00016 VIACAO UMUARAMA LTDA  
 Endereço AV. APUCARANA, 3890 CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.354.281/0001-42 Fone 3636-1183 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.09.18	Vencimento 28.10.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.500,00	Saldo Anterior 1.500,00	Valor do Empenho 370,02	Saldo Atual 1.129,98
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR PARA O SERVIDOR HELIO ROBERTO AZEDO FILHO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, ONDE SERÁ PROTOCOLADO OFICIO PEDINDO A DOAÇÃO EM DEFINITIVO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA AIB-12,54 E REUNIÃO PARA A VIABILIZAÇÃO DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARENA DA SOCIEDADE RURAL DE PÉROLA, REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FERROESTE, CONFORME		

## LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<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  Encarregado do Serviço
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	CONTADOR(A)  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6	

### RECIBO

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
006242.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 Unidade 01 Controle Interno  
 Dotação 04.124.0002.2.003.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00016 VIACAO UMUARAMA LTDA  
 Endereço AV. APUCARANA, 3890 CENTRO  
 CNPJ / CPF 76.354.281/0001-42 Fone 3636-1183 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.09.18	28.10.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.500,00	1.500,00	370,02	1.129,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SOLICITAÇÃO.	370,02	370,02

Banco Credor	237	180	23200-9	<b>VALOR LIQUIDO</b>	370,02
--------------	-----	-----	---------	----------------------	--------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	CRC PR - 004507/O-6	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e setenta reais e dois \*\*\*\*\* 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

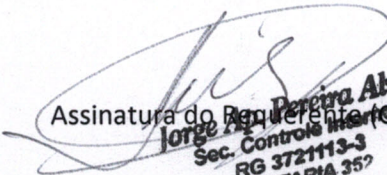


Secretaria:  
Divisão:

Secretaria de Controle Interno

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

  
Assinatura do Sr. **Jorge Aquino**  
**Sec. Controle Interno (CARIMBO)**  
**RG 3721113-3**  
**PORTARIA 352**