



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
001223.2024	00000	Ordinário	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 PAÍS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05008 OZANA MARKO DE OLIVEIRA 01541043960
 Endereço AV CELSO RAMOS 217 CENTRO
 CNPJ/CPF 19.084.515/0001-45 Fone (44) 99923-6499 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.02.24	28.03.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
22.000,00	17.764,00	635,00	17.129,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PASSAGENS AÉREAS DE IDA LONDRINA/PR A BRASÍLIA/DF E VOLTA BRASÍLIA/DF A LONDRINA/PR.	635,0000	635,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA VALDETE CUNHA QUE VIAJARÁ PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA MUNICIPALISTA A CONVITE DA CMNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS A TAMBÉM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO SENADO FEDERAL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ENTRE OUTROS, ENTRE OS DIAS 20 A 23/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 030035-5	VALOR LIQUIDO	635,00
--------------	------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2024
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo : _____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2024	_____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e trinta e cinco reais*****) 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:

GABINETE

Divisão:

GABINETE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 14.133

VALDETE CARLOS
OLIVEIRA GONCALVES
DA CUNHA:52409872972

Assinado de forma digital por VALDETE
CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA
CUNHA:52409872972
Dados: 2024.02.27 11:27:54 -03'00'

Assinatura do Requerente (CARIMBO)