

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 005573.2024 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.008.3390.33.00.00 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 Vencimento
 31.07.24 30.08.24

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado 5.000,00 | Saldo Anterior 5.000,00 | Valor do Empenho 141,74 | Saldo Atual 4.858,26 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (PÉROLA À CASCAVEL - IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA ANA PAULA SOUZA PEREIRA DA SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "TRANSFEREGOV" NA CIDADE DE CASCAVEL/PR ENTRE OS DIAS 07/08 À 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 141,7400 | 141,74 |

LIQUIDADO

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Banco Credor 237 180 0023200-9 | VALOR LIQUIDO | 141,74 |
|--------------------------------|---------------|--------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração assinatura: _____ nome: CPF 513.022.845-91 Portaria 005/2021 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.845-91 Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6 |
| Data ____/____/____ | Cargo _____ | |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

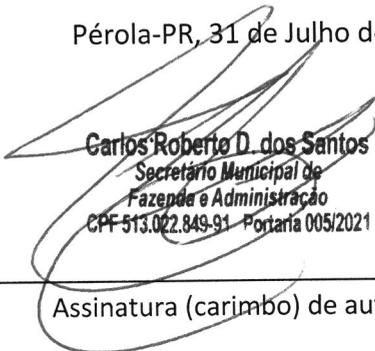
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| SECRETARIA: | MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO |
| DIVISÃO: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO |

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Passagem de ônibus para participação da Servidora da Secretaria da Fazenda, no curso "TRANSFEREGOV - Da captação dos recursos até a prestação de contas, com ênfase no encerramento de mandato", à ser realizado em 8 e 9 de agosto de 2024, na cidade de Cascavel- PR
A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa eventual e de caráter excepcional.

Pérola-PR, 31 de Julho de 2024


Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021

Assinatura (carimbo) de autorização