



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 005864.2024	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)

Conta 00104
Conta 03486

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 19.08.24	Vencimento 18.09.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.000,00	Saldo Anterior 4.400,67	Valor do Empenho 225,00	Saldo Atual 4.175,67
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE RETORNO (CURITIBA À PÉROLA - 22/08/2024) PARA A SERVIDORA JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O TEMA: "ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS SOB O ENFOQUE DO SIM-AM E RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS" NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	225,0000	225,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180	0023200-9	VALOR LIQUIDO	225,00
--------------	-----	-----	-----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Carlos Roberto D. dos Santos</u> nome: <u>Secretário Municipal de Fazenda e Administração</u> CPF 513.022.849-91 Portaria 005/2021 Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Carlos Roberto D. dos Santos</u> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 Portaria 005/2021	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e cinco reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração
Divisão: Contabilidade

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Objetivo: Passagem de ônibus de Curitiba a Pérola.

Justificativa: Despesa esporádica, pequeno valor, conforme Decreto Municipal nº 37/2024 artigo 3º.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora
CRC/PR 064907/O-2