



**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
000928.2025	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 LOCOMOÇÃO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04570 VOE COSTA LTDA  
 Endereço RUA ARICANDUVA 4266 ZONA II  
 CNPJ/CPF 34.432.594/0001-21 Fone (44) 99982-5159 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				12.02.25	14.03.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	5.502,00	2.475,00	3.027,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA: MARINGÁ/BRASÍLIA EM 18/05/2025; RETORNO: BRASÍLIA/MARINGÁ EM 22/05/2025) PARA A PREFEITA VALDETE CUNHA QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS À CONVITE DA CNM E DE AUDIÊNCIAS NO FNDE, COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.475,0000	2.475,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	090946-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.475,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
Assinatura: nome: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Cargo: <u>Chefe de Gabinete</u> Data ___/___/___ CPF 523.926.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Chefe de Gabinete CPF 523.926.509-06 - Portaria 001/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de ( dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. \*\*\*\*

Data ___/___/___	Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____	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 Art. 3º, inciso VIII, do Decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024, que trata a Lei Federal 14.133/2021.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Claudemir de Oliveira Carvalho**

Chefe de Gabinete

CPF 528.923.509-06 - Portaria 001/2021