

**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
006183.2021	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 Contas 00010  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS Contas 02407  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04570 MARIA MARTA NARCISO RODRIGUES COSTA 86437976934  
 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				29.10.21	28.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.401,54	2.445,14	4.956,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Passagens aérea para Prefeita Valdete Cunha a Brasília-DF, para participar da Mobilização Municipalista, promovido pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios, e também participar de audiências com Deputados Federais, evento será realizado nos dias 09 e 10 de novembro de 2021. Passagem de ida: Maringá-PR/Brasília-DF em 09/11/2021. Retorno: Brasília-DF/Maringá-PR em 11/11/2021. Conforme solicitação.	2.445,1400	2.445,14

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748 726 090946-4	VALOR LIQUIDO	2.445,14
--------------	------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> nome : <b>Chefe de Gabinete</b> Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	assinatura : <b>Claudemir de Oliveira Carvalho</b> nome : <b>Chefe de Gabinete</b> Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil quatrocentos e quarenta e \*\*\* cinco reais e quatorze centavos \*\*\*\*\* ) 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 8.666/93, Art. 24, inciso II.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021