

**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
003475.2021	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 LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04537 R V T VIAGENS E TURISMO LTDA
 Endereço RUA JOÃO NELSON ARCIPRETI 608 CENTRO
 CNPJ/CPF 73.500.191/0001-24 Fone Cidade ASTORGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.06.21	30.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	15.000,00	2.598,46	12.401,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PASSAGENS AÉREA PARA PREFEITA VALDETE A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO FNDE, COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES; PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREFEITAS; ENTRE OUTROS. PASSAGEM DE IDA: LONDRINA-PR/BRASÍLIA-DF EM 07/07/2021, RETORNO: BRASÍLIA-DF/LONDRINA-PR EM 09/07/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.598,4600	2.598,46

LIQUIDADO

Banco Credor	1	476-6	00026612-4	VALOR LIQUIDO	2.598,46
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<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 Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR 000000000-0 CPF 058.511.179-07
assinatura : <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> nome : <u>Chefe de Gabinete</u> Data ____/____/____ CPF 528.923.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 528.923.509-06 - Portaria 001/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos*****) 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:
Divisão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

VALDETE CARLOS OLIVEIRA
GONCALVES DA
CUNHA:52409872972

Assinado de forma digital por VALDETE
CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA
CUNHA:52409872972
Dados: 2021.07.06 15:40:27 -03'00'

Assinatura do Requerente (CARIMBO)