

**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
001396.2022	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 01449
 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				04.03.22	03.04.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
20.000,00	19.450,00	2.333,97	17.116,03		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Passagem aérea.	2.333,9700	2.333,97
02		Passagens aérea para a Prefeita Valdete a Brasília-DF, para participar de audiência no FNDE, para tratar de assunto relativo a obra de Construção da Escola do Parque do Bosque. Evento será realizado no dia 08/03/2022. Passagem de ida: Curitiba-PR/Brasília-DF em 07/03/2022. Retorno: Brasília-DF/Curitiba-PR em 08/03/2022. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	090946-4	VALOR LIQUIDO	2.333,97
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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 Juliana Lombardi de Oliveira CPF 06490710-5
assinatura: _____ nome: Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	_____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e trinta e três ***) reais e noventa e sete 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.

VALDETE CARLOS
OLIVEIRA GONCALVES
DA CUNHA:52409872972

Assinado de forma digital por
VALDETE CARLOS OLIVEIRA
GONCALVES DA
CUNHA:52409872972
Dados: 2022.03.04 15:34:34 -03'00'

Assinatura do Requerente (CARIMBO)