



# 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
000187.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 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				13.01.22	12.02.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
5.000,00	5.000,00	550,00	4.450,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PASSAGEM AÉREA	550,0000	550,00
02		AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO GERAL À CURITIBA PARA PARTICIPAR JUNTO COM A PREFEITA DE AUDIÊNCIAS NA SEDEST, SEDU, SESA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS, NO DIA 19/01/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

## LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	090946-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	550,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 064.207/0-6
assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 000/2021	assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 000/2021	

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:  
Divisão:

SECRETARIA GERAL  
SECRETARIA GERAL

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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



Assinatura do Requerente (CARIMBO)