

**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 |
| 007905.2022       | 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  
 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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 25.11.22 Vencimento 25.12.22

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 13.000,00    | 6.994,11       | 2.734,41         | 4.259,70    |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Passagem aérea  | 2.734,4100     | 2.734,41    |
| 02   |        | Aquisição de passagens aéreas para viagem da prefeita Valdete Cunha para Brasília/DF, para participar de Audiência no FNDE, Audiência com Deputados Federais, entre outros. Passagem de ida: Maringá-PR/Brasília-DF em 28/11/2022. Retorno: Brasília-DF/Maringá-PR em 01/12/2022, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 090946-4 VALOR LIQUIDO 2.734,41

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ___/___/___<br><br>Valdete Cunha<br>Ordenadora de Despesa<br>Prefeita Municipal<br>PÉROLA - PARANÁ | Encarregado do Serviço<br><br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRCPR 064907/O-6 |
|--|---|--|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um 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:  
Divisão:

GABINETE  
GABINETE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PÉROLA - PARANÁ