

**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 005253.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 VOE COSTA LTDA
 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 11.07.23	Vencimento 10.08.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 21.000,00	Saldo Anterior 8.491,25	Valor do Empenho 2.098,50	Saldo Atual 6.392,75
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFÉRENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA: FOZ DO IGUAÇÚ/BRASÍLIA EM 18/07/2023; RETORNO: BRASÍLIA/MARINGÁ EM 20/07/2023) PARA A PREFEITA VALDETE CUNHA QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS SOBRE CASAS POPULARES, COM DEPUTADOS FEDERAIS E EM ALGUNS MINISTÉRIOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.098,5000	2.098,50

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 090946-4	VALOR LIQUIDO 2.098,50
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> nome: <u>Chefe de Gabinete</u> Data: <u>01/08/2023</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>01/08/2023</u> <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Ordenador da Despesa CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil e noventa e oito reais e **** cinquenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u>01/08/2023</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: <u>01/08/2023</u>
-----------------------------------	---

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

Secretaria:
Divisão:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
COMUNICAÇÃO SOCIAL

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