



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria:

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão:

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Não há licitação para despesas com passagens.

Pérola, 16 de Agosto de 2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER**  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR.



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
004364.2017	00000	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO Conte 00118  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conte 01636  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00014 EXPRESSO MARINGA LTDA  
 Endereço AV MONTEIRO LOBATO 473 ZONA 08  
 CNPJ/CPF 79.111.779/0001-72 Fone Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.08.17	16.09.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.829,36	1.260,32	7.569,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PASSAGENS, SENDO DUAS DE IDA E DUAS DE VOLTA DE PEROLA A CURITIB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DO PARANA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, CONFORME SOLICITACAO.	1.260,32	1.260,32

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	2659-X	3181-X	VALOR LIQUIDO	1.260,32
--------------	---	--------	--------	---------------	----------

<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>[Assinatura]</u> nome: <b>Maria Sonia Celini</b> Data: <u>17/08/17</u> Cargo: <b>Sec. Mun. de Educação e Cultura</b> CPF: <b>655.768.709-30</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>17/08/17</u> <u>[Assinatura]</u> Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF: 655.768.709-30	Encarregado do Serviço <u>[Assinatura]</u> CONTADOR(A) <b>[Assinatura]</b>
---	---	---

RECIBO 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ___/___/___