



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 002223.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.145.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO Contas 00146
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS Contas 02192
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03271 RIBEIRO & QUESSA INTERMEDIACOES LTDA - ME
 Endereço RUA ARI BARROSO 516 CENTRO
 CNPJ/CPF 21.506.646/0001-15 Fone 44 99225494 Cidade IPORA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.04.18	Vencimento 11.05.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.823,67	Valor do Empenho 264,46	Saldo Atual 9.559,21
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. AÉREA DE CURITIBA-PR A MARINGA-PR PARA O DIA 16/04/218, RELATIVO A VIAGEM DA SECRETÁRIA MARIA SONIA CELINI QUE ESTARÁ EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, DA IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE ENSINO TÉCNICO À DISTANCIA NA CIDADE DE CURITIBA-PR EM 15/04/2018 A 16/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO.	264,46	264,46

LIQUIDADO

Banco Credor	1	796-X	15532-2	VALOR LIQUIDO	264,46
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os <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><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo: <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>11/04/18</u> _____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
---	---	--

RECIBO Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____.
----------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

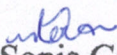
Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Aquisição de passagem aérea. Não há licitação em vigência para despesas com passagens aérea.


Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
Assinatura do Representante (CARIMBO)

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