



**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
000685.2020	00000	Ordinário	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 Conta 00155  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS Conta 01887  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.01.20	01.03.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	702,62	9.297,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA (UMUARAMA X CURITIBA) PARA O DIRETOR DA DIVISÃO DE CULTURA ROBSON LACERDA FERRARI E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIA SONIA CELINI, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO DE AÇÕES VISANDO OFERECER APOIO TÉCNICO AO MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NA ÁREA D EDUCAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2020, NA CIDADE D CURITIBA/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO	702,62	702,62

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	2659-X	00003181-X	VALOR LIQUIDO	702,62
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>31/01/20</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi Oliveira Contadora CRC PR - 0639706
---	---	---

**RECIBO** Maria Sonia Celini  
 Port. 006/2013  
 Sec. Mun. de Educação e Cultura  
 CPF 653.768.769-30

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 passagens de ida e volta à Curitiba-Pr, para servidores que irão participar do curso "Planejamento de ações visando oferecer apoio técnico aos municípios consorciados na área da educação" Dispensa de  
licitação por valor.

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

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