



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 001397.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.33.00.00 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 04.03.22	Vencimento 03.04.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.716,67	Valor do Empenho 2.210,00	Saldo Atual 5.506,67
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Passagem aérea.	2.210,0000	2.210,00
02		Passagens aérea para a Secretaria de Educação Maria Sonia Celini a Brasília-DF, para participar de audiência no FNDE, para tratar de assunto relativo a obra de Construção da Escola do Parque do Bosque. Evento será realizado no dia 08/03/2022. Passagem de ida: Foz do Iguaçu-PR/Brasília-DF em 07/03/2022. Retorno: Brasília-DF/Foz do Iguaçu-PR em 09/03/2022. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	090946-4	VALOR LIQUIDO	2.210,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/03/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Souza Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : <u>Marla Sonia Celini</u> Data ___/___/___	Ordenador da Despesa <u>Marla Sonia Celini</u> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil duzentos e dez reais*****) 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: SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Divisão: SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonla Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021