



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
002161.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE 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 00014 EXPRESSO MARINGA LTDA
 Endereço AV MONTEIRO LOBATO 473 ZONA 08
 CNPJ/CPF 79.111.779/0001-72

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.03.24	27.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.550,00	2.791,59	5.758,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFÉRENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA: UMUARAMA/CURITIBA; RETORNO: CURITIBA/UMUARAMA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIA SONIA CELINI E PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS ELIANDRA DOS SANTOS AGUIAR E CAMILA DA SILVA NOVISKI, QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS 2024, NA CIDADE DE CURITIBA/PR NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.791,5900	2.791,59

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2659-X	00003181-X	VALOR LIQUIDO	2.791,59
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<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: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>29/03/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 066/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (dois mil setecentos e noventa e um *** reais e cinquenta e nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Referente aquisição de passagens ida e volta de Umuarama à Curitiba, para a Secretária de Educação Maria Sonia Celini e as coordenadoras pedagógica Eliandra dos Santos Aguiar e Camila da Silva Noviski, que irão participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios 2024, que será realizado nos dias 09 e 10 de Abril/2024.

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter excepcional.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 906/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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