



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 005493.2019	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 Conte 00167
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS Conte 01755
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00016 VIACAO UMUARAMA LTDA
 Endereço AV. APUCARANA, 3890 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.354.281/0001-42 Fone 3636-1183 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.09.19	Vencimento 04.10.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.650,00	Valor do Empenho 746,20	Saldo Atual 8.903,80
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLT (PÉROLA X CURITIBA) PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS CLEONIC SCALCO FAVERO E ELIANDRA DOS SANTOS AGUIAR, QUE IRÃO PARTICIPA DO PACTO TODOS PELA APRENDIZAGEM SEMINÁRIO FLUÊNCIA, NOS DIAS 11 E 12/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO.	746,20	746,20

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180	00023200-9	VALOR LIQUIDO	746,20
--------------	-----	-----	------------	----------------------	--------

<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: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/09/19</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceilini Pect. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura. CPF 653.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 06490705
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e quarenta e seis reais e v inte 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 para as coordenadoras pedagógicas, que deverão participar de um Seminário na cidade de Curitiba-Pr, dias 11 e 12 de Setembro/2019
Dispensa de licitação por valor.


Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.700-39
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