

**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 006589.2021	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 Conta 00171
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS Conta 02681
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.11.21	Vencimento 23.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.584,45	Valor do Empenho 767,76	Saldo Atual 7.816,69
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Passagem de ônibus, Umuarama/Curitiba-Pr, 06/12/2021.	188,8700	377,74
02	2	Passagem de ônibus, Curitiba/Umuarama-Pr, 08/12/2021.	195,0100	390,02
03		Aquisição de passagens de ônibus para a Secretaria de Educação Maria Sonia Celini e para Servidora Maria Fernanda Moura Favero que irão participar do Curso "Os desafios do financiamento da educação básica à luz do novo FUNDEB: do planejamento à prestação de contas", evento será realizado na		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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>23/11/21</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 005/2021	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR - 064907/O-6 -
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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
006589.2021	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 Contas 00171
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS Contas 02681
 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				23.11.21	23.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.584,45	767,76	7.816,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		cidade Curitiba-Pr entre os dias 07 e 08/12/2021.		

Banco Credor	1	2659-X	00003181-X	VALOR LIQUIDO	767,76
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

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 : Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/11/21</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) Juhana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e sessenta e sete reais e setenta e seis 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 E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Referente aquisição de passagens de ida (dia 06/12) à Curitiba-Pr e volta (dia 08/12) para Maria Fernanda Moura Favero e a Secretária de Educação Maria Sonia Celini que irão participar do curso "Os desafios do financiamento da educação básica à luz do novo FUNDEB: do planejamento à prestação de contas", que será nos dias 07 e 08 de Dezembro em Curitiba-Pr.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.762.709-30 Peróla 006/2021