**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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

002574.2025

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação 08.244.0011.2.041.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00539

Conta 03825

Credor 00016 VIACAO UMUARAMA LTDA

Endereço AV. APUCARANA, 3890 CENTRO

CNPJ/CPF 76.354.281/0001-42

Fone 3636-1183

Cidade UMUARAMA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16.04.25

Vencimento

16.05.25

Valor Orçado

4.000,00

Saldo Anterior

4.000,00

Valor do Empenho

450,00

Saldo Atual

3.550,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PASSAGEM IDA: PÉROLA PR, CURITIBA PR 23/04/2025	225,0000	225,00
02	1	PASSAGEM VOLTA: CURITIBA PR, PÉROLA PR, 24/04/2025	225,0000	225,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SENHOR SECRETÁRIO MAYCON JUNIOR DOS S. CERANTOLA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ENTRES OS DIAS 23 E 24 /04/2025, EM CURITIBA-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

237

180

0023200-9

VALOR LIQUIDO

450,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Vanessa da Silva Monteiro
Contadora CRC PR 064301/O-0**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

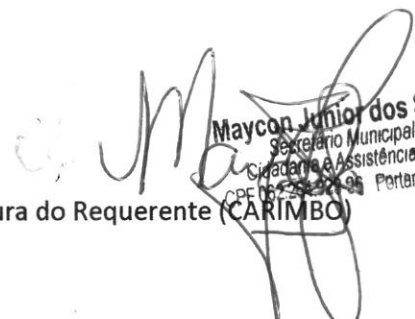
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: FMAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação de acordo DECRETO Nº 037, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.024, artº 3 inciso VI. Aquisição de passagens para transporte de servidor para participação em evento de formação e qualificação em Curitiba/Pr


Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF nº 22.221.221-05 Portaria 007/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)