

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003254.2025	00940	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação 08.244.0011.2.043.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de Recursos 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Prog

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

Fone 3636-1183 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.05.25	21.06.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00	1.570,00	460,00	1.110,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (CAFEZAL DO SUL/PR À CURITIBA/PR - IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA ELONEIDA CLAUDIA FIGUEIRA FONSECA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSOS DE FORMAÇÃO ENTRE OS DIAS 25/05 À 29/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	230,0000	460,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180	0023200-9	VALOR LIQUIDO	460,00
--------------	-----	-----	-----------	---------------	--------

<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: _____	<p>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</p> <p>Data ____/____/____</p> <p>Ordenador da Despesa: _____</p>	<p>Encarregado do Serviço</p> <p>Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6</p>
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e sessenta 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: PBF

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação de acordo DECRETO Nº 023, DE 31 DE JANEIRO DE 2.024. Aquisição de passagens para transporte de servidora para participação em evento de formação e qualificação.


Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF: 062.264.929-96 - Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)