

**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
005846.2025	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 Conta 00556

Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS Conta 03130

Fonte de Recursos 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Prog

Credor 00102 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço AV. CELSO GARCIA CID, 1100 1100 BOA VIST

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone (043) 321-2240 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.08.25	28.09.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00	1.110,00	1.017,80	92,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (UMUARAMA/PR À CURITIBA/PR - IDA E VOLTA) PARA AS SERVIDORAS GABRIELA DA SILVA MARTINELLI E VANUSA DA SILVA MONTEIRO TEIXEIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO NOS DIAS 02 E 03/09/2025 NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	254,4500	1.017,80

LIQUIDADO

Banco Credor	237	3552-1	0004825-9	VALOR LIQUIDO	1.017,80
---------------------	-----	--------	-----------	----------------------	----------

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e dezessete reais e oitenta ***) centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

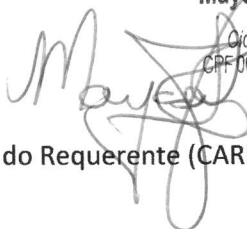
Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: PBF

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º inciso IV do Decreto 037 de 23 de fevereiro de 2024, haja visto tratar-se de despesa despesas com locomoção.

Maycon Junior dos Santos

Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-96 Portana 007/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)