



**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 001209.2025	Recurso 00940	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 08.244.0011.2.043.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Fonte de Recursos 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Prog

Credor 05360 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES LTDA  
 Endereço R URUGUAI 122 CENTRO  
 CNPJ/CPF 37.811.797/0001-17 Fone 4792492061 Cidade Itajaí

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21.02.25	Vencimento 23.03.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 5.150,00	Valor do Empenho 1.280,00	Saldo Atual 3.870,00
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	1	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO SUAS. REFERENTE DESPESA DE INSCRIÇÃO PARA FUNIONÁRIO DO MUNICÍPIO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ORGÃO GESTOR, SISTEMA INTEGRADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL AGILIZA SUAS, NA CIDADE DE CURITIBA -PR NOS DIAS 31/03, E 01/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.280,0000	1.280,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1489-3	00073932-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.280,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	----------

<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: <u>Maycon Junior dos Santos</u> cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> Data: <u>21/02/2025</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>21/02/2025</u>  <u>Maycon Junior dos Santos</u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

**RECIBO**

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

Data: 21/02/2025 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 21/02/2025

Secretaria: Cidadania e Assistência Social  
Divisão: PBF

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º inciso II do Decreto 037 de 23 de fevereiro de 2024, haja visto tratar-se de despesa para taxa de inscrições em cursos, palestras e eventos que tenham como objetivo a capacitação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal, de interesse do Público Municipal. Considerando ainda o custo benefício visto que será de modo regionalizado oportunizando menores despesas.

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)