



**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 001588.2025	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.003.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00014 EXPRESSO NOSSA SENHORA DA PENHA 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 28.02.25	Vencimento 30.03.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.000,00	Saldo Anterior 1.550,93	Valor do Empenho 117,91	Saldo Atual 1.433,02
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (IDA: CURITIBA/GUARATUBA; RETORNO: GUARATUBA/CURITIBA) PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WALBER LUCENA PROENÇO QUE IRÁ PARTICIPAR DO "8º CONGRESSO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES", NA CIDADE DE GUARATUBA/PR ENTRE OS DIAS 12 À 14 DE MARÇO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	117,9100	117,91

Banco Credor	1	2659-X	00003181-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	117,91
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa	Encarregado do Serviço   Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e dezessete reais e noventa e \*\* um 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: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

**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. "8º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares" nos dias 12 a 14 de março/2025 EM GUARATUBA – PR



Assinatura do Requerente (CARIMBO)