



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 001780.2025	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 08.244.0011.2.041.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02936 INSTITUTO ASSESSARE - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD
 Endereço RUA DIOGENES FRANCISCO VANDERLEI 650 CLU
 CNPJ/CPF 17.327.918/0001-42 Fone Cidade CIANORTE

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14.03.25	Vencimento 13.04.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 7.474,20	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 5.474,20
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O "6º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE" QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE UMUARAMA/PR NOS DIAS 18 E 19/03/2025 (PARTICIPANTE: MAYCON JUNIOR DOS SANTOS CERANTOLA), CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.000,0000	2.000,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	618-1	00049176-4	VALOR LIQUIDO	2.000,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos.	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
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



Secretaria: Cidadania e Assistência Social

Divisão: Primeira Infância

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 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)